## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5 Hedged

Categoria Morningstar™ Ein R Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

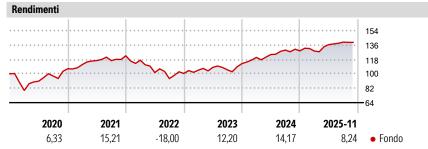
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

	-,	, - ,	- 1			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	2025	-0,21	6,32	2,26	-
1-Anno	6,53	2024	6,88	3,04	4,43	-0,73
3-Anni Ann.ti	10,66	2023	4,07	3,39	-2,91	7,40
5-Anni Ann.ti	6,06	2022	-4,51	-13,23	-7,32	6,79
10-Anni Ann.ti	5,00	2021	4,90	4,48	-0,08	5,20

Fondo

38,55

49,56

11,48

0,41

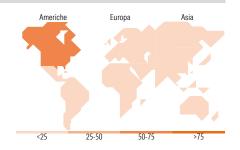
0,00

## Portafoglio 31/10/2025





**Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 181.986,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	14,35
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		4,25
Nikkei 225 Future Dec 25	_	2,71
BlackRock ICS US Treasury	_	2,48
JPMorgan Chase & Co		2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	<b>.</b>	1,98
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	348
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,23
🚣 Materie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
d Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
<b>∆</b> Energia	3,67
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	32,01
→ Difensivo	22,51
🔚 Beni Difensivi	9,26
🔁 Salute	10,77
	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,91	
Stati Uniti	67,84	
Canada	1,67	
America Latina e Centrale	1,40	
Europa	12,19	
Regno Unito	1,93	
Europa Occidentale - Euro	5,78	
Europa Occidentale - Non Euro	2,52	
Europa dell'Est	1,74	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,23	
Asia	16,89	
Giappone	6,21	
Australasia	0,36	
Asia - Paesi Sviluppati	4,21	
Asia - Emergente	6,12	

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 8,18
Patrimonio Netto (MIn)	11.622,20 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,74 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0278719413

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-