

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

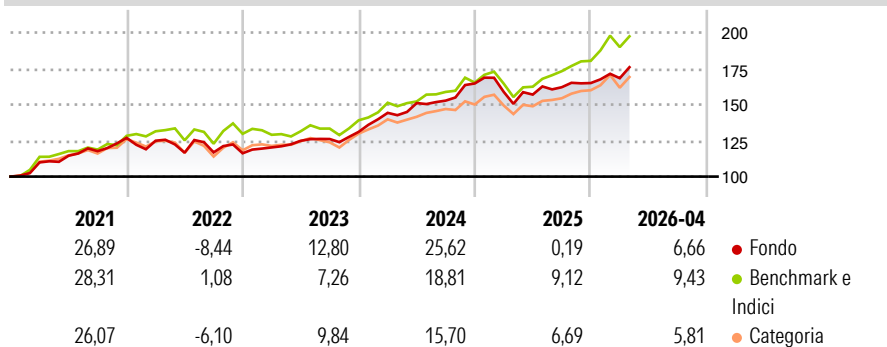
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

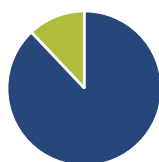
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	1,98	2,13
6-Mesi	9,96	12,02	8,59
1-Anno	15,30	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,69	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	10,03	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	9,45	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

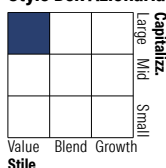
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	-	-	-
2025	-3,56	-1,16	3,24	1,81
2024	10,06	4,70	1,14	7,78
2023	3,49	3,86	0,98	3,94
2022	-1,57	-6,66	0,19	-0,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	87,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	45,35
Giant	44,02
Large	10,51
Medium	0,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	180.273,36
Ave Mkt Cap USD	36


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,66
NVIDIA Corp	📄	4,25
Apple Inc	📄	3,59
Alphabet Inc Class A	📄	3,17
Verizon Communications Inc	📄	2,09
Microsoft Corp	📄	2,02
Costco Wholesale Corp	📄	1,97
Altria Group Inc	📄	1,93
Walmart Inc	📄	1,87
CME Group Inc Class A	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,15
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
Sensibile	56,10
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,58
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
Europa	14,67
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	19,74
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	121,64 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0368268602		
NAV (08/05/2026)	USD 30,89				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 11.952,64 USD

(31/03/2026)