

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

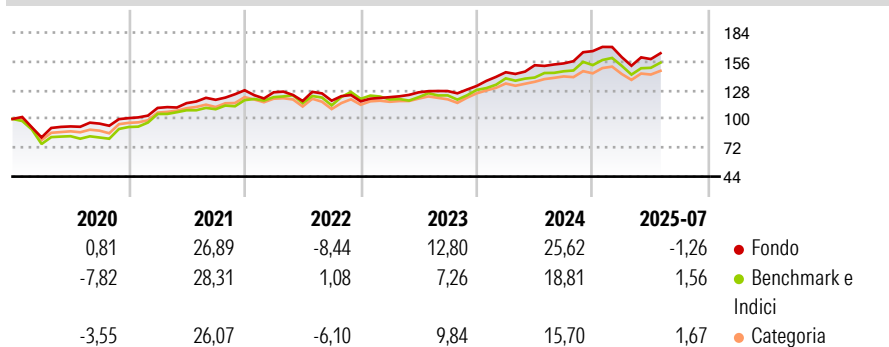
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

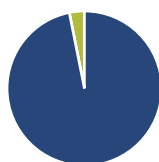
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	5,21	2,08
6-Mesi	-4,66	-1,42	-1,86
1-Anno	6,04	8,46	6,38
3-Anni Ann.ti	8,57	9,15	7,71
5-Anni Ann.ti	10,78	13,57	10,86
10-Anni Ann.ti	8,20	8,77	7,81

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

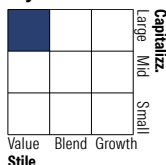
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,56	-1,16	-	-
2024	10,06	4,70	1,14	7,78
2023	3,49	3,86	0,98	3,94
2022	-1,57	-6,66	0,19	-0,53
2021	9,86	4,19	2,79	7,84

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

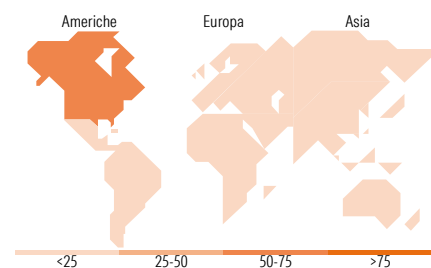
96,86
0,00
3,14
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,68
Large	46,73
Medium	12,30
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	155.752,01
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	12,39
Microsoft Corp	📄	4,76
NVIDIA Corp	📄	3,89
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,54
Amazon.com Inc	📄	2,93
Nikkei 225 Future Sept 25	—	2,63
Costco Wholesale Corp	📄	2,38
Altria Group Inc	📄	2,00
Medtronic PLC	📄	1,99
Accenture PLC Class A	📄	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,72
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	14,19
Immobiliare	1,56
Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	9,08
Energia	4,00
Beni Industriali	5,79
Tecnologia	28,72
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	11,61
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	65,66
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,54
Europa	11,95
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	18,22
Giappone	6,24
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,45 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.	0,91%
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 (29/08/2025)	USD 27,49				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 10.617,98 USD

(31/07/2025)