

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

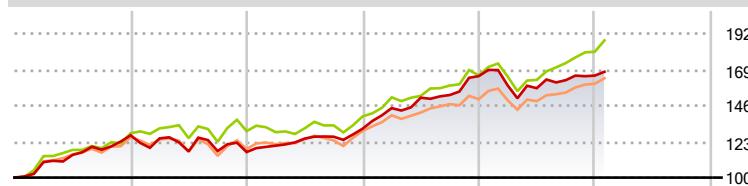
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,01	-8,42	12,84	25,55	0,21	1,49	● Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	● Benchmark e Indici
						● Categoria

### Misure di Rischio

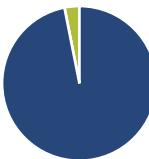
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	71,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	16,14	10,32	2025	-3,64	-1,07	3,26	1,80
1-Anno	-0,24	12,65	7,44	2024	9,99	4,60	1,13	7,90
3-Anni Ann.ti	11,86	13,23	11,21	2023	3,49	3,75	0,97	4,09
5-Anni Ann.ti	10,12	13,16	10,48	2022	-1,54	-6,67	0,18	-0,52
10-Anni Ann.ti	9,60	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



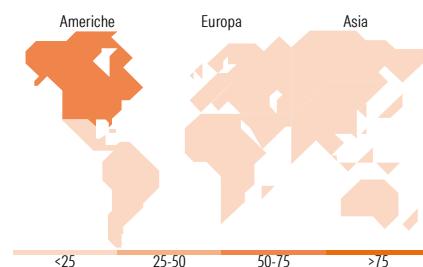
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.490,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	GPU	4,16
Microsoft Corp	Software	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	Software	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,05
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	2,00
CME Group Inc Class A	Financials	1,96
Altria Group Inc	Consumer Staples	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	99,80 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	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0265552215		
NAV (12/02/2026)	USD 6,68				

## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

Patrimonio Netto (Mln) 11.757,27 USD  
(31/12/2025)