

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD

## 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™

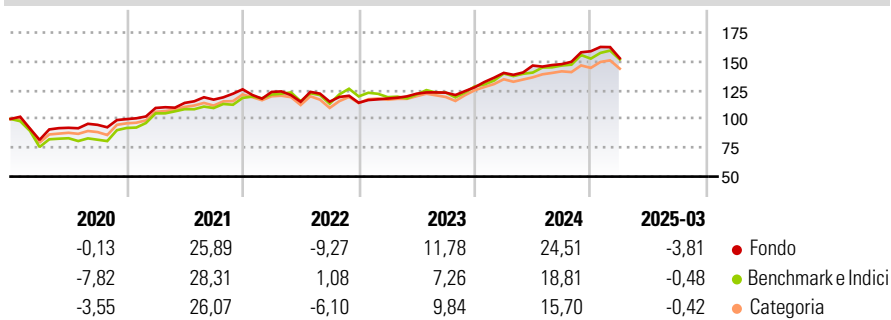
★★★★

### 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

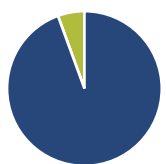
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Basso

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	-11,83	-	-9,15	2025	-3,81	-	-	-
6-Mesi	-7,29	-	-7,66	2024	9,80	4,52	0,86	7,56
1-Anno	2,89	-	2,84	2023	3,19	3,60	0,76	3,77
3-Anni Ann.ti	4,19	-	3,51	2022	-1,80	-6,94	0,09	-0,81
5-Anni Ann.ti	9,50	-	10,06	2021	9,69	3,98	2,52	7,66
10-Anni Ann.ti	5,12	-	5,50					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

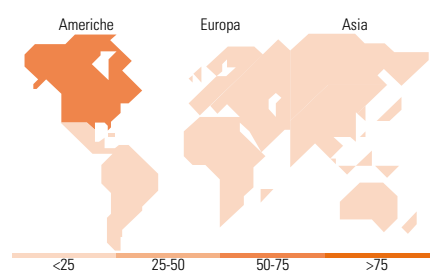
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,14
Large	47,52
Medium	11,12
Small	0,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.208,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	8,24
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,48
NVIDIA Corp		2,74
Microsoft Corp		2,31
Chevron Corp		2,21
Apple Inc		2,20
Alphabet Inc Class A		2,16
Amazon.com Inc		2,05
Costco Wholesale Corp		2,02
Altria Group Inc		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,09</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	18,18
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>44,10</b>
Telecomunicazioni	9,60
Energia	4,60
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	24,20
<b>Difensivo</b>	<b>27,81</b>
Beni Difensivi	12,06
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,80</b>
Stati Uniti	65,81
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>16,23</b>
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>14,97</b>
Giappone	4,80
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	5,43

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.542,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 8,51	ISIN	LU1116320737		
Patrimonio Netto (Mln)	9.111,61 USD				

(31/03/2025)