

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A8 Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

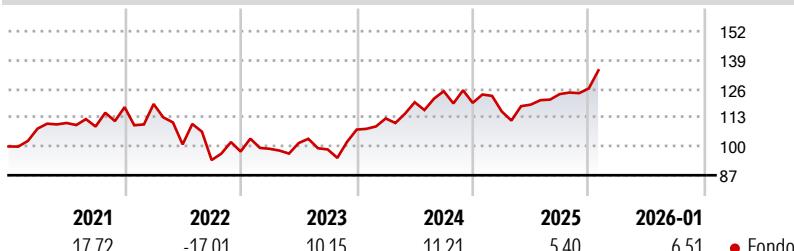
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,23 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

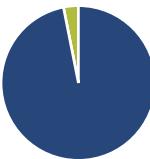
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,54 |
| 6-Mesi | 13,94 |
| 1-Anno | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,60 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

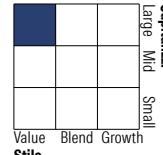
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,25 | 2,66 | 4,00 | 2,04 |
| 2024 | 4,66 | 6,49 | 4,15 | -4,20 |
| 2023 | 1,27 | 2,61 | -2,82 | 9,08 |
| | 1,20 | -15,30 | -6,99 | 4,09 |

Portafoglio 31/12/2024



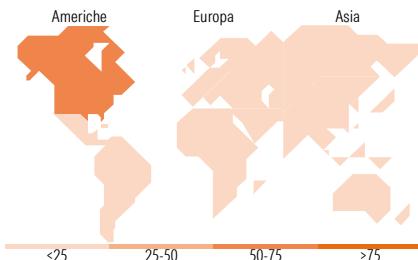
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,89 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,10 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 178.490, | 23 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 20,23 |
| ● Materie Prime | 0,60 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 5,18 |
| ● Finanza | 13,57 |
| ● Immobiliare | 0,88 |
| ▼ Sensibile | 55,46 |
| ● Telecomunicazioni | 13,82 |
| ● Energia | 3,86 |
| ● Beni Industriali | 8,20 |
| ● Tecnologia | 29,57 |
| ► Difensivo | 24,31 |
| ● Beni Difensivi | 9,33 |
| ● Salute | 11,00 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 3,98 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|---------------------------------|--------------|
| ● America | 69,53 |
| ● Stati Uniti | 67,12 |
| ● Canada | 1,06 |
| ● America Latina e Centrale | 1,35 |
| ● Europa | 11,76 |
| ● Regno Unito | 2,41 |
| ● Europa Occidentale - Euro | 4,85 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 2,08 |
| ● Europa dell'Est | 2,15 |
| ● Africa | 0,00 |
| ● Medio Oriente | 0,27 |
| ● Asia | 18,71 |
| ● Giappone | 6,64 |
| ● Australasia | 0,19 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | 4,53 |
| ● Asia - Emergenti | 7,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024) | 321,07 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 | ISIN | LU1116320141 | | |
| NAV (11/02/2024) | AUD 8,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11.757,27 USD (31/12/2024) | | | | |