

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

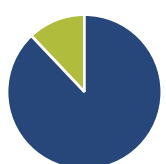
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,38
6-Mesi	22,21
1-Anno	28,26
3-Anni Ann.ti	13,47
5-Anni Ann.ti	5,71
10-Anni Ann.ti	7,14

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,47	-	-	-
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
2022	1,20	-15,30	-6,99	4,09

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	180.273,36


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	330,01 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	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1116320141		
NAV (08/05/2026)	AUD 9,15				
Patrimonio Netto (Mln)	11.952,64 USD				

(31/03/2026)