

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

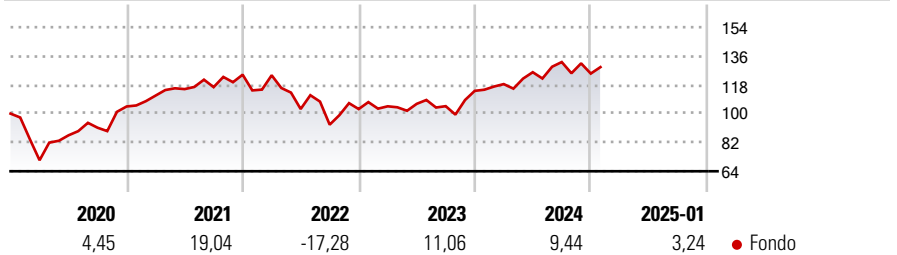
Senza rating

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

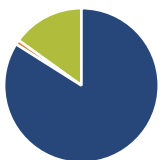
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,30
6-Mesi	7,03
1-Anno	11,87
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	5,36
10-Anni Ann.ti	4,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,70	6,27	5,05	-5,47
2023	1,69	1,46	-1,37	9,14
2022	-0,31	-16,99	-9,52	10,48
2021	6,52	3,65	1,06	6,69

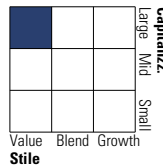
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,96
Obbligazioni	0,96
Liquidità	15,08
Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

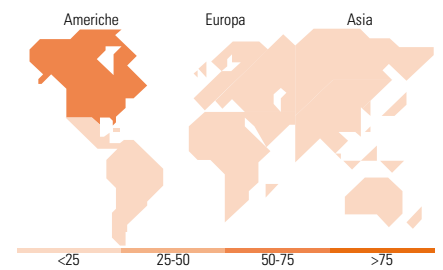
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	43,87
Large	44,23
Medium	11,87
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.056,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	6,32
Apple Inc	Software	3,76
NVIDIA Corp	Hardware	3,75
Amazon.com Inc	Retail	3,52
Microsoft Corp	Software	3,30
Walmart Inc	Retail	2,14
ServiceNow Inc	Software	2,00
Costco Wholesale Corp	Retail	1,98
CME Group Inc Class A	Financial	1,90
Medtronic PLC	Healthcare	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,06
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	15,51
Immobiliare	1,10
Sensibile	44,53
Telecomunicazioni	9,19
Energia	4,26
Beni Industriali	4,67
Tecnologia	26,41
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	12,37
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,19
Stati Uniti	64,57
Canada	1,35
America Latina e Centrale	2,27
Europa	14,78
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	17,03
Giappone	4,80
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,95 NZD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	NZD 8,55	ISIN	LU1116319648		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)