

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

Categoria Morningstar™

GBP 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 | 1,22  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,29 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

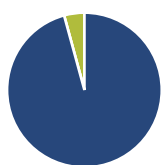
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,87  |
| 6-Mesi         | 7,19  |
| 1-Anno         | 9,76  |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,63  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,64  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026    | -0,30 | -      | -     | -    |
| 2025    | -0,81 | 4,20   | 1,10  | 1,43 |
| 2024    | 8,69  | 4,32   | 6,95  | 0,41 |
| 2023    | 5,58  | 6,21   | -3,52 | 8,16 |
| 2022    | -4,50 | -14,54 | -8,77 | 6,19 |

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,76 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,24  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 40,89 |
| Large            | 44,18 |
| Medium           | 14,72 |
| Small            | 0,21  |
| Micro            | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 228.527,33 |
|-----------------|------------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26               | -       | 15,01 |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,18  |
| Apple Inc                                   |         | 4,01  |
| BlackRock ICS US Treasury...                | -       | 3,29  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,61  |
| Euro Stoxx 50 Jun 26                        | -       | 2,30  |
| Cisco Systems Inc                           |         | 2,28  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,13  |
| Verizon Communications Inc                  |         | 2,03  |
| Accenture PLC Class A                       |         | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 321   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>18,69</b> |
| Materie Prime               | 1,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,04         |
| Finanza                     | 12,64        |
| Immobiliare                 | 0,65         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>62,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,58        |
| Energia                     | 4,48         |
| Beni Industriali            | 10,26        |
| Tecnologia                  | 34,74        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,25</b> |
| Beni Difensivi              | 8,38         |
| Salute                      | 7,05         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,81         |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,71</b> |
| Stati Uniti                   | 68,43        |
| Canada                        | 1,54         |
| America Latina e Centrale     | 1,75         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,24</b>  |
| Regno Unito                   | 1,77         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,65         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,71         |
| Europa dell'Est               | 1,09         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,04</b> |
| Giappone                      | 6,50         |
| Australasia                   | 0,08         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,37         |
| Asia - Emergente              | 8,10         |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 97,98 GBP    | 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        | GBP          | 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                    | LU1116319994 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | GBP 8,28                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.713,15 USD             |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.