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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	10,61	2025	-3,19	-1,00	2,75	-
1-Anno	1,03	2024	6,92	3,30	4,40	1,74
3-Anni Ann.ti	7,87	2023	3,13	-2,93	-0,16	5,53
5-Anni Ann.ti	8,05	2022	-1,12	-11,74	-6,35	1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2025	6,38	2021	9,14	6,12	3,34	9,92

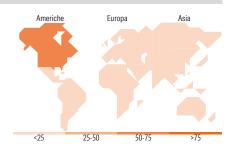
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,95
_arge	48,21
Medium	12,44
Small	0,40
Micro	0,00
	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	18,26
Microsoft Corp		4,58
NVIDIA Corp		4,13
JPMorgan Chase & Co	#	2,38
Costco Wholesale Corp	E	2,35
Apple Inc		2,10
Philip Morris International	Ħ	2,09
Altria Group Inc	Ħ	2,02
CME Group Inc Class A	#	1,99
Verizon Communications Inc		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	334
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	23,42	
📤 Materie Prime	1,94	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,43	
🚅 Finanza	14,79	
<u></u> lmmobiliare	1,26	
₩ Sensibile	53,44	
Telecomunicazioni	11,97	
Tenergia	3,79	
🜣 Beni Industriali	6,45	
🖪 Tecnologia	31,23	
→ Difensivo	23,13	
📜 Beni Difensivi	10,70	
🛨 Salute	10,29	
Servizi di Pubblica Utilità	2,14	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,77
Stati Uniti	68,33
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,36
Europa	12,49
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	1,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	15,74
Giappone	6,02
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	5,22

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com

Anagrafica

Data di Partenza 07/01/2015 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 14/02/2014 NAV (27/10/2025) CNH 93,13 Patrimonio Netto (MIn) 11.579,17 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2.392,10 CNY
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1149717743

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-