

# 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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

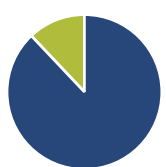
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,17
6-Mesi	13,30
1-Anno	18,23
3-Anni Ann.ti	10,20
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	7,99

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	-	-	-
2025	-3,19	-1,00	2,75	3,02
2024	6,92	3,30	4,40	1,74
2023	3,13	-2,93	-0,16	5,53
2022	-1,12	-11,74	-6,35	1,73

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>20,15</b>
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>56,10</b>
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
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)	2.351,90 CNY	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	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1149717743		
NAV (08/05/2026)	CNH 97,72				
Patrimonio Netto (Mln)	11.952,64 USD				

(31/03/2026)