

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

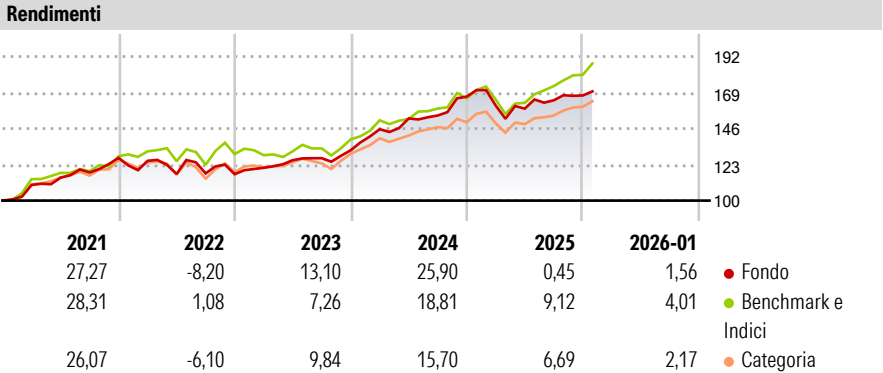
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar 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	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	71,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	14,90	10,54	2025	-3,45	-1,19	3,34	1,88
1-Anno	0,04	12,55	7,81	2024	10,16	4,73	1,24	7,80
3-Anni Ann.ti	12,18	13,00	11,25	2023	3,50	4,01	1,04	3,98
5-Anni Ann.ti	10,41	12,92	10,46	2022	-1,47	-6,70	0,30	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	38,25
Large Mid	Large	49,89
Large Mid	Medium	11,60
Small	Small	0,26
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		178.490,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	📠	4,16
Microsoft Corp	📠	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	📠	2,26
Verizon Communications Inc	📠	2,07
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,05
Costco Wholesale Corp	🛒	2,00
CME Group Inc Class A	🏠	1,96
Altria Group Inc	🍷	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		340
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,23
Materie Prime	🏠	0,60
Beni di Consumo Ciclici	🛒	5,18
Finanza	🏦	13,57
Immobiliare	🏠	0,88
Sensibile		55,46
Telecomunicazioni	📠	13,82
Energia	⚡	3,86
Beni Industriali	⚙️	8,20
Tecnologia	💻	29,57
Difensivo		24,31
Beni Difensivi	🍷	9,33
Salute	🏥	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,98

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,53
Stati Uniti		67,12
Canada		1,06
America Latina e Centrale		1,35
Europa		11,76
Regno Unito		2,41
Europa Occidentale - Euro		4,85
Europa Occidentale - Non Euro		2,08
Europa dell'Est		2,15
Africa		0,00
Medio Oriente		0,27
Asia		18,71
Giappone		6,64
Australasia		0,19
Asia - Paesi Sviluppati		4,53
Asia - Emergente		7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 12,67	ISIN	LU1379101360		

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD
(31/12/2025)	