

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

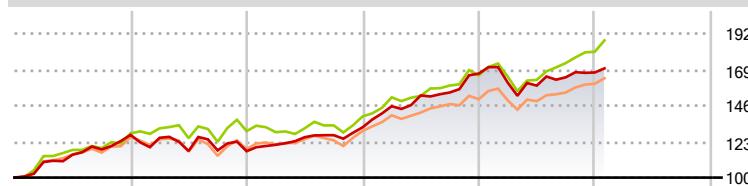
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,27 -8,20 13,10 25,90 0,45 1,56
28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01
26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

1,68
5,21
0,04
12,18
10,41
-

Bmk

8,11
14,90
12,55
13,00
12,92
-

Cat

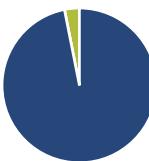
5,65
10,54
7,81
11,25
10,46
-

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4
2026 - - - -
2025 -3,45 -1,19 3,34 1,88
2024 10,16 4,73 1,24 7,80
2023 3,50 4,01 1,04 3,98
2022 -1,47 -6,70 0,30 -0,44

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01



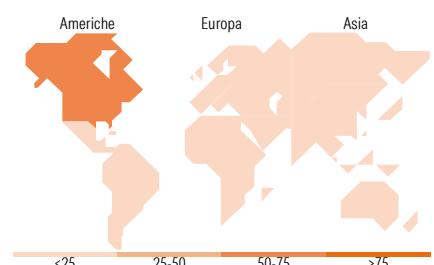
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

38,25
49,89
11,60
0,26
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	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26
Verizon Communications Inc	IT	2,07
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,05
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	2,00
CME Group Inc Class A	Financials	1,96
Altria Group Inc	Consumer Staples	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	7,35

Anagrafica

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

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

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