

# 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**

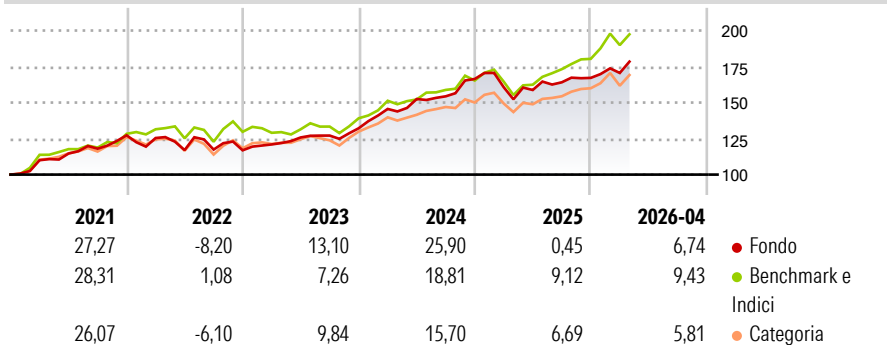
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

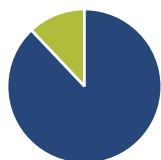
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	1,98	2,13
6-Mesi	10,11	12,02	8,59
1-Anno	15,57	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,99	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	10,32	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	9,74	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	-	-	-
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

87,94  
0,00  
12,06  
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 %**

	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 %**

	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)	23,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (08/05/2026)	USD 13,08				

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

Patrimonio Netto (Mln) 11.952,64 USD

(31/03/2026)