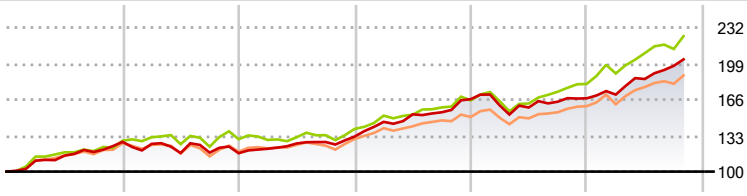
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	27,27	-8,20	13,10	25,90	0,45	21,35
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	63,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Basso

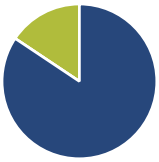
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	2,03	1,56
6-Mesi	8,49	11,15	8,92
1-Anno	18,83	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	15,67	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	10,01	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	10,21	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

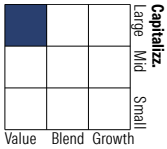
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	8,37	6,55	-
2025	-3,45	-1,19	3,34	1,88
2024	10,16	4,73	1,24	7,80
2023	3,50	4,01	1,04	3,98
2022	-1,47	-6,70	0,30	-0,44

Portafoglio 30/09/2026



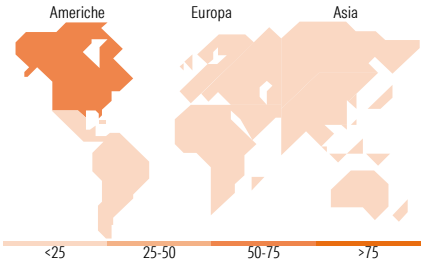
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,06
Large	45,02
Medium	18,83
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	179.665,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,73
Apple Inc		3,62
BlackRock ICS US Treasury...	—	2,62
Cisco Systems Inc		2,30
Alphabet Inc Class A		2,21
Microsoft Corp		1,84
Verizon Communications Inc		1,82
Accenture PLC Class A		1,66
Costco Wholesale Corp		1,62
Fortinet Inc		1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,75**
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	13,83
Immobiliare	0,40
Sensibile	**61,84**
Telecomunicazioni	12,09
Energia	4,96
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	34,50
Difensivo	**19,41**
Beni Difensivi	8,15
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,92**
Stati Uniti	62,40
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**8,31**
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	3,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	1,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**25,77**
Giappone	7,75
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	10,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (06/11/2026)	USD 12,98
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	30,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1379101360
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I5

Patrimonio Netto (MIn)	16.379,25 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.