

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3 USD

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™

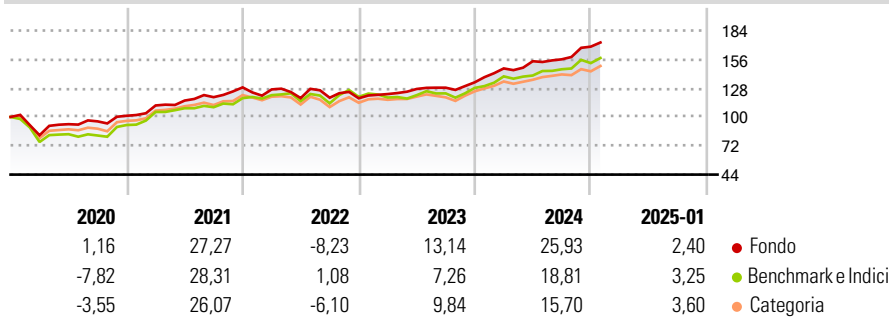
★★★★★

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

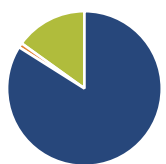
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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	7,93	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,34	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,59	20,02	16,81	2024	10,09	4,74	1,22	7,88
3-Anni Ann.ti	11,90	9,98	8,61	2023	3,47	4,04	0,98	4,08
5-Anni Ann.ti	10,70	9,58	8,76	2022	-1,53	-6,64	0,28	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,91	4,28	2,84	7,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,96
Obbligazioni	0,96
Liquidità	15,08
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

154.056,09

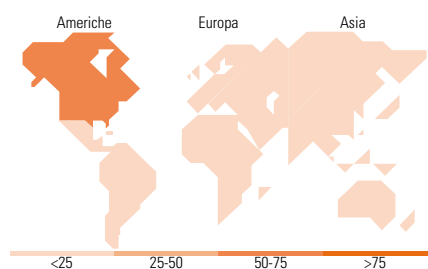
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,87
Large	44,23
Medium	11,87
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

154.056,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	6,32
Apple Inc		3,76
NVIDIA Corp		3,75
Amazon.com Inc		3,52
Microsoft Corp		3,30
Walmart Inc		2,14
ServiceNow Inc		2,00
Costco Wholesale Corp		1,98
CME Group Inc Class A		1,90
Medtronic PLC		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,06
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	15,51
Immobiliare	1,10
Sensibile	44,53
Telecomunicazioni	9,19
Energia	4,26
Beni Industriali	4,67
Tecnologia	26,41
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	12,37
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,19
Stati Uniti	64,57
Canada	1,35
America Latina e Centrale	2,27
Europa	14,78
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	17,03
Giappone	4,80
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	123,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	21/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,23	ISIN	LU1630945258		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)