

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

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

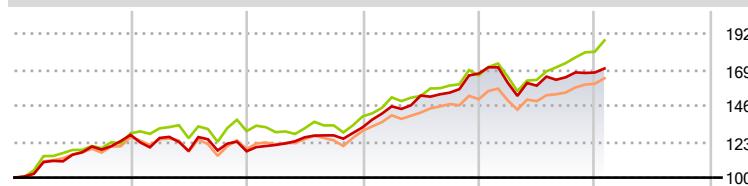
Morningstar Rating™

★★★

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	-8,23	13,14	25,93	0,41	1,54	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

Misure di Rischio

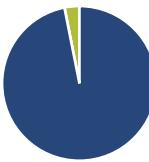
3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	71,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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	2,77	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	16,14	10,32	2025	-3,48	-1,19	3,38	1,85
1-Anno	0,16	12,65	7,44	2024	10,09	4,74	1,22	7,88
3-Anni Ann.ti	12,34	13,23	11,21	2023	3,47	4,04	0,98	4,08
5-Anni Ann.ti	10,58	13,16	10,48	2022	-1,53	-6,64	0,28	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

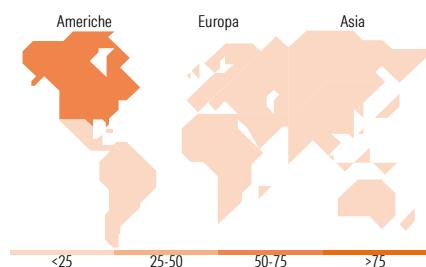


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
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	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Energia	2,05
Costco Wholesale Corp	Beni Industriali	2,00
CME Group Inc Class A	Tecnologia	1,96
Altria Group Inc	Beni Difensivi	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri 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

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)	52,03 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	21/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1630945258		
NAV (11/02/2026)	USD 12,05				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)