

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

**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

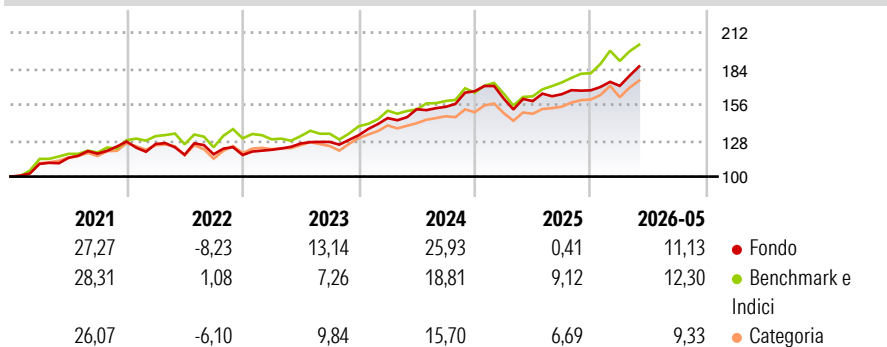
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	73,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

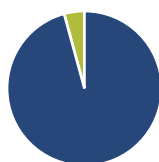
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	10,28	9,36
6-Mesi	10,73	16,19	10,78
1-Anno	16,09	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	13,85	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	10,05	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,06	-	-	-
2025	-3,48	-1,19	3,38	1,85
2024	10,09	4,74	1,22	7,88
2023	3,47	4,04	0,98	4,08
2022	-1,53	-6,64	0,28	-0,45

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,76  
0,00  
4,24  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	40,89
Giant	44,18
Large	14,72
Medium	0,21
Small	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	228.527,33
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	15,01
NVIDIA Corp	📄	4,18
Apple Inc	📄	4,01
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,29
Alphabet Inc Class A	📄	2,61
Euro Stoxx 50 Jun 26	—	2,30
Cisco Systems Inc	📄	2,28
Microsoft Corp	📄	2,13
Verizon Communications Inc	📄	2,03
Accenture PLC Class A	📄	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,69</b>
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	12,64
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>62,06</b>
Telecomunicazioni	12,58
Energia	4,48
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	34,74
<b>Difensivo</b>	<b>19,25</b>
Beni Difensivi	8,38
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,71</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,75
<b>Europa</b>	<b>9,24</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	1,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>19,04</b>
Giappone	6,50
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	8,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,19 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 (26/06/2026)	USD 12,04				

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 prodotte; (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 I3

Patrimonio Netto (Mln) 13.713,15 USD

(31/05/2026)