

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

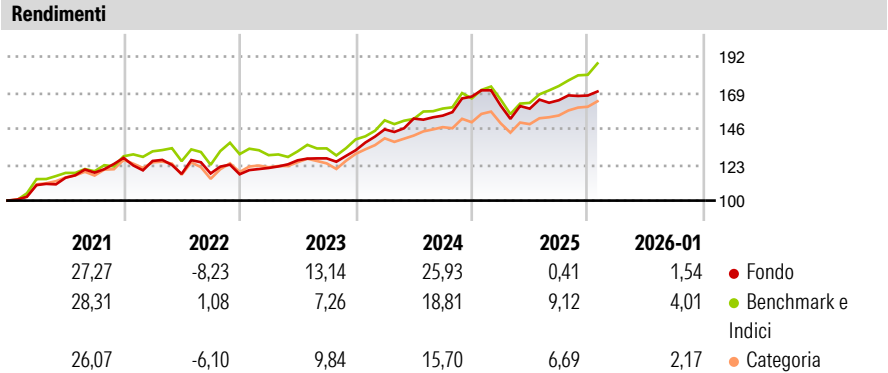
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



| 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 | - | - | - | | | | | |

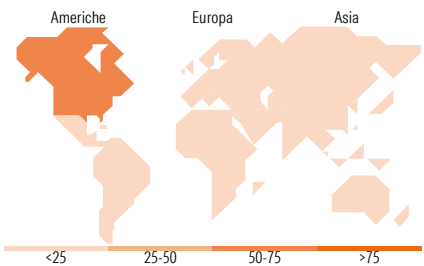
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large Mid | Giant | 38,25 |
| Large Mid | Large | 49,89 |
| Large Mid | Medium | 11,60 |
| Small | Small | 0,26 |
| Small | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 178.490,23



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 9,02 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,16 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,56 |
| BlackRock ICS US Treasury... | — | 3,13 |
| Apple Inc | 📠 | 2,26 |
| Verizon Communications Inc | 📠 | 2,07 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,05 |
| Costco Wholesale Corp | 🛒 | 2,00 |
| CME Group Inc Class A | 🏠 | 1,96 |
| Altria Group Inc | 🍷 | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 340 |
| Numero 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 |

| Ripartizione Geografica % | | 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 - Emergente | | 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) | |