

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

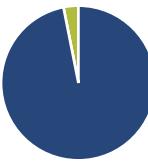
	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	5,59
1-Anno	0,78
3-Anni Ann.ti	13,04
5-Anni Ann.ti	11,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

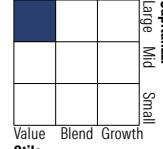
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	-0,99	3,45	2,04
2024	10,23	4,93	1,37	8,02
2023	3,69	4,16	1,15	4,22
2022	-1,33	-6,50	0,40	-0,33

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

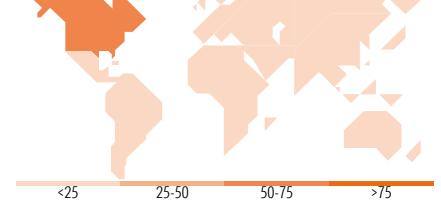


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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	IT	4,16
Microsoft Corp	IT	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	IT	2,26
Verizon Communications Inc	IT	2,07
JPMorgan Chase & Co	IT	2,05
Costco Wholesale Corp	IT	2,00
CME Group Inc Class A	IT	1,96
Altria Group Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,50 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	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0265554344		
NAV (11/02/2026)	USD 21,37				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	11.757,27 USD				