

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

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

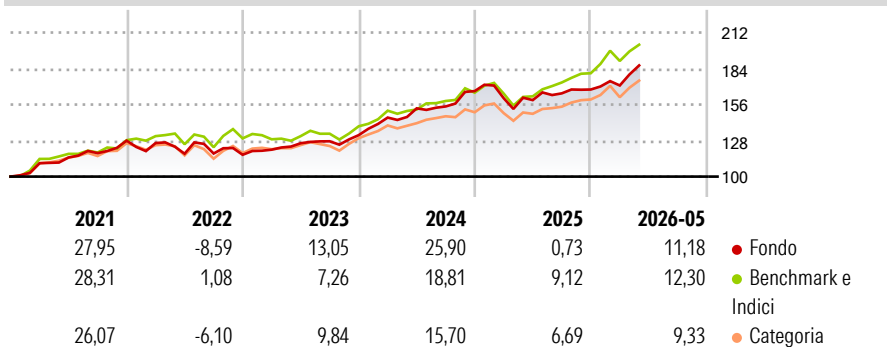
Morningstar Rating™

★★★★

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.

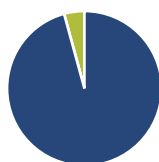
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,89	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	7,31	10,28	9,36	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	10,33	16,19	10,78	2025	-3,35	-0,90	3,29	1,81
1-Anno	15,89	30,21	19,05	2024	10,32	4,93	0,95	7,74
3-Anni Ann.ti	13,77	17,57	13,08	2023	3,38	4,14	1,22	3,74
5-Anni Ann.ti	10,02	12,30	9,46	2022	-1,45	-6,60	0,14	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 228.527,33


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,71
Stati Uniti	68,43
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,75
Europa	9,24
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
Asia	19,04
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)	12,18 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1791805960		
NAV (26/06/2026)	EUR 22,75				

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 I2

Patrimonio Netto (Mln) 13.713,15 USD

(31/05/2026)