

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

## 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

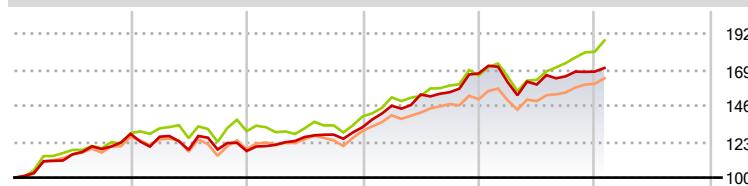
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

27,95	-8,59	13,05	25,90	0,73	1,40
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,51	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,79
6-Mesi	5,42
1-Anno	0,09
3-Anni Ann.ti	12,40
5-Anni Ann.ti	10,55
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

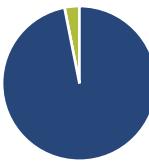
Bmk	9,44
Cat	6,18

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,35	-0,90	3,29	1,81
2024	10,32	4,93	0,95	7,74
2023	3,38	4,14	1,22	3,74
2022	-1,45	-6,60	0,14	-0,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,89
0,00
3,10
0,01

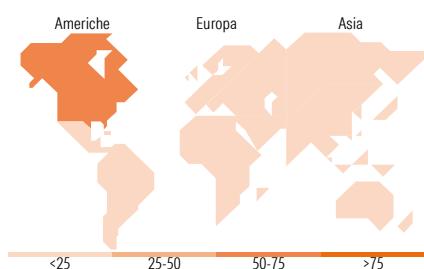


**Mkt Cap %**

Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	38,25
Europa	49,89
Asia	11,60



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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 %

<b>Ciclico</b>	<b>20,23</b>
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	13,57
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>55,46</b>
Telecomunicazioni	13,82
Energia	3,86
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	29,57
<b>Difensivo</b>	<b>24,31</b>
Beni Difensivi	9,33
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	<b>69,53</b>
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
Europa	<b>11,76</b>
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	<b>18,71</b>
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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (11/02/2026)	EUR 21,40				

## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)