

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A8 ZAR

Categoria Morningstar™  
**Hedged Inc**

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 | 0,29  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 18,02 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

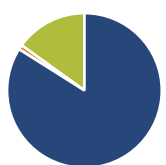
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 1,83             |
| 6-Mesi         | 12,47            |
| 1-Anno         | 25,76            |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,46             |
| 5-Anni Ann.ti  | -                |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2025          | -     | -      | -     | -     |
| 2024          | 6,81  | 8,96   | 7,40  | -1,07 |
| 2023          | -0,54 | -1,89  | 1,58  | 7,52  |
| 2022          | 8,19  | -16,55 | -8,34 | 5,33  |
| 2021          | 10,12 | 8,40   | -1,59 | 2,56  |

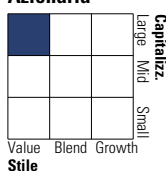
## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 83,96 |
| Obbligazioni       | 0,96  |
| Liquidità          | 15,08 |
| Altro              | 0,00  |

## Style Box

### Azionario



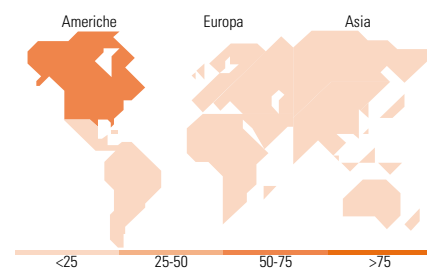
Value Blend Growth

## Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 43,87 |
| Large   | 44,23 |
| Medium  | 11,87 |
| Small   | 0,02  |
| Micro   | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo      |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD  | 154.056,09 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS US Treasury...                | -       | 6,32  |
| Apple Inc                                   |         | 3,76  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,75  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,52  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,30  |
| Walmart Inc                                 |         | 2,14  |
| ServiceNow Inc                              |         | 2,00  |
| Costco Wholesale Corp                       |         | 1,98  |
| CME Group Inc Class A                       |         | 1,90  |
| Medtronic PLC                               |         | 1,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 345   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,06</b> |
| Materie Prime               | 2,37         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,09         |
| Finanza                     | 15,51        |
| Immobiliare                 | 1,10         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,53</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,19         |
| Energia                     | 4,26         |
| Beni Industriali            | 4,67         |
| Tecnologia                  | 26,41        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,41</b> |
| Beni Difensivi              | 12,37        |
| Salute                      | 13,07        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,97         |

## Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,19</b> |
| Stati Uniti                   | 64,57        |
| Canada                        | 1,35         |
| America Latina e Centrale     | 2,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,78</b> |
| Regno Unito                   | 2,38         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,72         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,33         |
| Europa dell'Est               | 0,31         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,03</b> |
| Giappone                      | 4,80         |
| Australasia                   | 1,28         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,55         |
| Asia - Emergente              | 6,40         |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 233,44 ZAR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,80%     |
| Data di Partenza       | 18/11/2020                | Valuta del Fondo        | ZAR          | Spese correnti               | 1,81%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 14/02/2014                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | ZAR 106,06                | ISIN                    | LU2250418733 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.324,11 USD              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)