

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 2G HKD

Categoria Morningstar™
Hedged
 Azionari

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

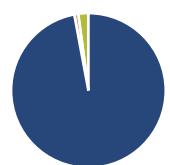
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,33
6-Mesi	3,80
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

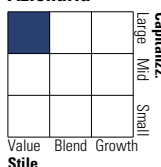
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,25	4,37	1,04	7,34
2023	2,23	3,34	0,64	3,80
2022	-2,30	-7,31	-0,32	-0,39
2021	-	4,02	2,26	7,44

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,07
Obbligazioni	0,81
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

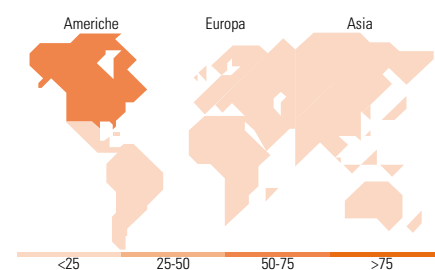
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,62
Large	44,95
Medium	11,33
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.020,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	14,81
BlackRock ICS US Treasury...	-	4,11
Microsoft Corp		3,54
NVIDIA Corp		3,02
Costco Wholesale Corp		2,34
Accenture PLC Class A		2,26
Apple Inc		2,22
Alphabet Inc Class A		2,10
Chevron Corp		2,07
Meta Platforms Inc Class A		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,93
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	15,65
Immobiliare	0,95
Sensibile	48,35
Telecomunicazioni	10,96
Energia	4,19
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	27,58
Difensivo	25,72
Beni Difensivi	11,53
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	66,42
Canada	1,10
America Latina e Centrale	1,67
Europa	15,41
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	15,40
Giappone	5,48
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,99 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	HKD 127,55	ISIN	LU2290526081		
Patrimonio Netto (Mln)	8.387,91 USD				

(31/01/2025)