

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 2G CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged Acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

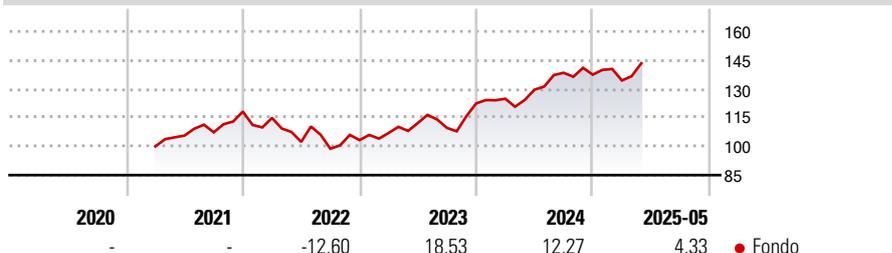
Morningstar Rating™

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,79
6-Mesi	-0,03
1-Anno	13,09
3-Anni Ann.ti	10,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,23	-	-	-
2024	1,99	3,76	6,83	-0,70
2023	3,59	4,86	-2,28	11,66
2022	-2,83	-10,88	-3,49	4,57
2021	-	5,65	1,59	10,11

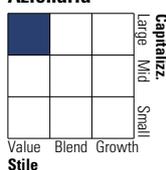
## Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,21
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario



Value Blend Growth

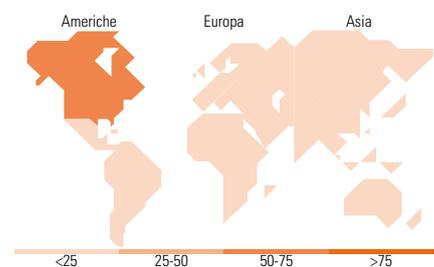
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	40,83
Large	48,03
Medium	10,91
Small	0,23
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.986,51



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	13,58
BlackRock ICS US Treasury...	-	5,05
Microsoft Corp		3,26
NVIDIA Corp		2,78
Alphabet Inc Class A		2,59
ServiceNow Inc		2,08
Costco Wholesale Corp		2,07
Apple Inc		2,02
Altria Group Inc		1,96
Novartis AG Registered Shares		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		392
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,54</b>
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	17,60
Immobiliare	1,07
<b>Sensibile</b>	<b>44,65</b>
Telecomunicazioni	10,66
Energia	3,89
Beni Industriali	5,82
Tecnologia	24,29
<b>Difensivo</b>	<b>27,81</b>
Beni Difensivi	11,51
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>68,78</b>
Stati Uniti	65,48
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>16,74</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>14,48</b>
Giappone	4,67
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppatti	3,42
Asia - Emergente	5,19

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/06/2025)	CHF 12,25	ISIN	LU2315844048		
Patrimonio Netto (Mln)	9.172,49 USD				

(30/04/2025)