

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

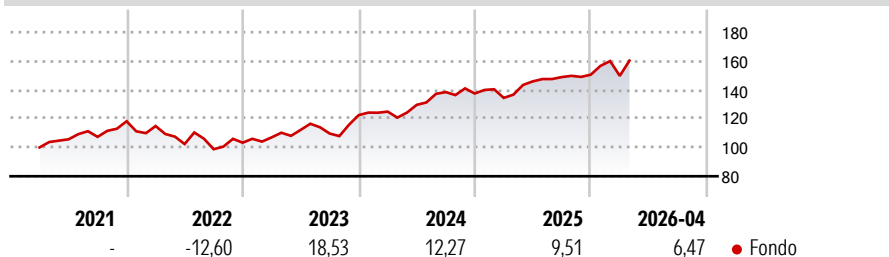
Morningstar Rating™

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 | 0,93 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

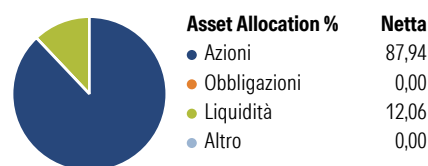
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 |
| 6-Mesi | 11,42 |
| 1-Anno | 17,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

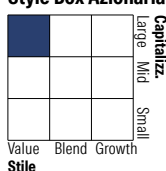
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,53 | - | - | - |
| 2025 | -2,23 | 8,54 | 2,05 | 1,12 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

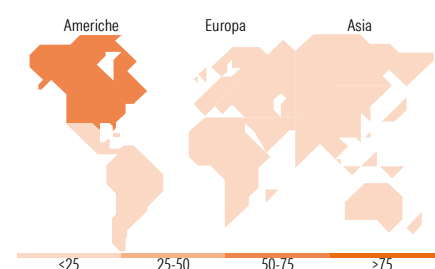


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,35 |
| Large | 44,02 |
| Medium | 10,51 |
| Small | 0,12 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 180.273,36 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS US Treasury... | - | 6,66 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,25 |
| Apple Inc | 📠 | 3,59 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,17 |
| Verizon Communications Inc | 📠 | 2,09 |
| Microsoft Corp | 📠 | 2,02 |
| Costco Wholesale Corp | 📠 | 1,97 |
| Altria Group Inc | 📠 | 1,93 |
| Walmart Inc | 📠 | 1,87 |
| CME Group Inc Class A | 📠 | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 280 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,15 |
| Materie Prime | 0,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,41 |
| Finanza | 16,11 |
| Immobiliare | 0,52 |
| Sensibile | 56,10 |
| Telecomunicazioni | 13,56 |
| Energia | 5,11 |
| Beni Industriali | 9,64 |
| Tecnologia | 27,79 |
| Difensivo | 23,76 |
| Beni Difensivi | 9,82 |
| Salute | 7,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,41 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,58 |
| Stati Uniti | 63,70 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 1,67 |
| Europa | 14,67 |
| Regno Unito | 2,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,79 |
| Europa dell'Est | 1,82 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 19,74 |
| Giappone | 7,47 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,83 |
| Asia - Emergente | 8,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 18,05 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 | ISIN | LU2315844048 | | |
| NAV (08/05/2026) | CHF 13,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11.952,64 USD | | | | |

(31/03/2026)