

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 5G CHF

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 | 0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

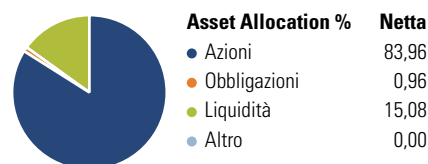
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,46 |
| 6-Mesi | 5,75 |
| 1-Anno | 11,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

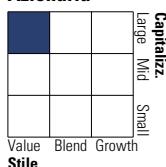
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,73 | 3,59 | 6,57 | -0,96 |
| 2023 | 3,37 | 4,66 | -2,60 | 11,49 |
| 2022 | -2,98 | -11,09 | -3,65 | 4,30 |
| 2021 | - | 5,43 | 1,35 | 9,76 |

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario

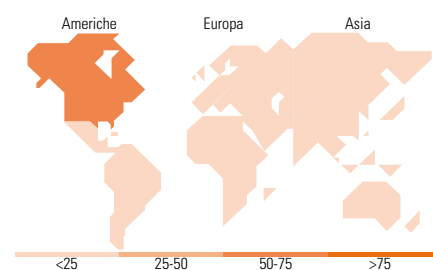


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,19 |
| Stati Uniti | 64,57 |
| Canada | 1,35 |
| America Latina e Centrale | 2,27 |
| Europa | 14,78 |
| 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 |
| Asia | 17,03 |
| Giappone | 4,80 |
| Australasia | 1,28 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,55 |
| Asia - Emergente | 6,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,30 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 31/03/2021 | Valuta del Fondo | CHF | 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) | CHF 8,81 | ISIN | LU2315843669 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.324,11 USD | | | | |

(31/12/2024)