

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

**Categoria Morningstar™**  
Inc Altri Settori

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

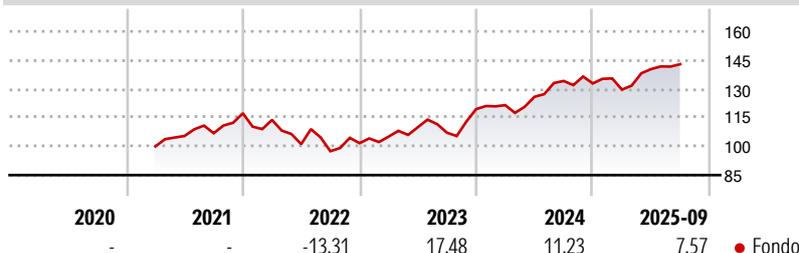
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

**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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,37
6-Mesi	11,45
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	13,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,42	8,25	1,84	-
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

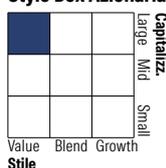
## Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

Azioni	93,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,76
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

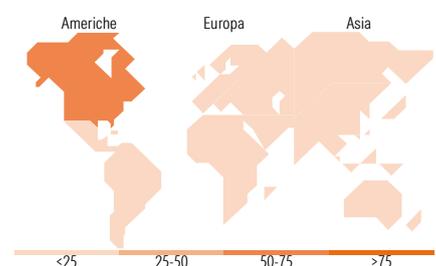


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	38,95
Large	48,21
Medium	12,44
Small	0,40
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	172.818,56
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	18,26
Microsoft Corp	Software	4,58
NVIDIA Corp	Software	4,13
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,38
Costco Wholesale Corp	Retail	2,35
Apple Inc	Software	2,10
Philip Morris International...	Tobacco	2,09
Altria Group Inc	Tobacco	2,02
CME Group Inc Class A	Finanza	1,99
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,42</b>
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	14,79
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>53,44</b>
Telecomunicazioni	11,97
Energia	3,79
Beni Industriali	6,45
Tecnologia	31,23
<b>Difensivo</b>	<b>23,13</b>
Beni Difensivi	10,70
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,77</b>
Stati Uniti	68,33
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>12,49</b>
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	1,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>15,74</b>
Giappone	6,02
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	5,22

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2315843669		
NAV (27/10/2025)	CHF 8,86				
Patrimonio Netto (Mln)	11.579,17 USD				

(30/09/2025)