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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -13,31 | 17,48 | 11,23 | 8,51 | 11,71 |

● Fondo

## Misure di Rischio

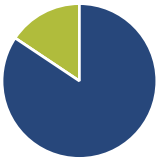
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,84 |
| 6-Mesi | 0,99 |
| 1-Anno | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

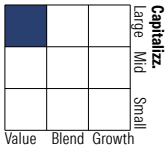
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,71 | 6,45 | 1,60 | - |
| 2025 | -2,42 | 8,25 | 1,84 | 0,87 |
| 2024 | 1,73 | 3,59 | 6,57 | -0,96 |
| 2023 | 3,37 | 4,66 | -2,60 | 11,49 |
| 2022 | -2,98 | -11,09 | -3,65 | 4,30 |

## Portafoglio 30/09/2026



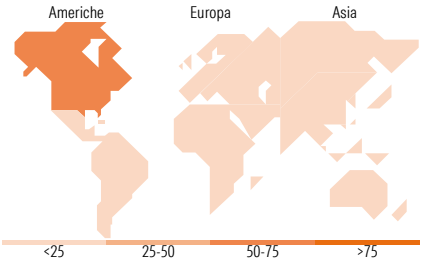
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 84,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 15,63 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,06 |
| Large | 45,02 |
| Medium | 18,83 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 179.665,54 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,73 |
| Apple Inc | | 3,62 |
| BlackRock ICS US Treasury... | | 2,62 |
| Cisco Systems Inc | | 2,30 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,21 |
| Microsoft Corp | | 1,84 |
| Verizon Communications Inc | | 1,82 |
| Accenture PLC Class A | | 1,66 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,62 |
| Fortinet Inc | | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 343 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **18,75** |
| Materie Prime | 1,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,83 |
| Finanza | 13,83 |
| Immobiliare | 0,40 |
| **Sensibile** | **61,84** |
| Telecomunicazioni | 12,09 |
| Energia | 4,96 |
| Beni Industriali | 10,28 |
| Tecnologia | 34,50 |
| **Difensivo** | **19,41** |
| Beni Difensivi | 8,15 |
| Salute | 7,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,43 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,92** |
| Stati Uniti | 62,40 |
| Canada | 2,57 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| **Europa** | **8,31** |
| Regno Unito | 2,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,50 |
| Europa dell'Est | 1,24 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| **Asia** | **25,77** |
| Giappone | 7,75 |
| Australasia | 0,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,86 |
| Asia - Emergente | 10,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 31/03/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 |
| NAV (13/11/2026) | CHF 8,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 16.379,25 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 5,16 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2315843669 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,79% |
| Spese correnti | 1,79% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR