

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged Inc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

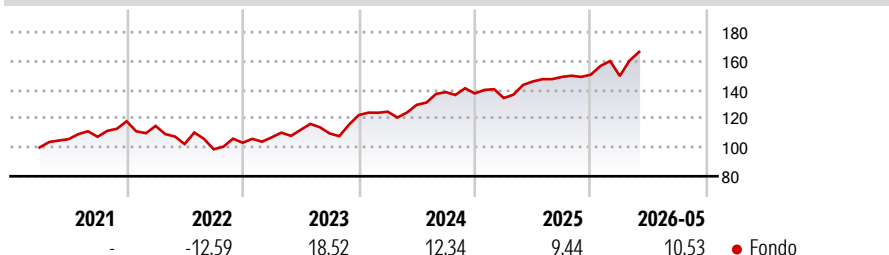
Morningstar Rating™

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

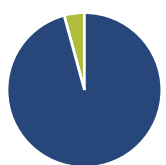
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	5,28
1-Anno	9,32
3-Anni Ann.ti	12,53
5-Anni Ann.ti	8,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,59	-	-	-
2025	-2,35	8,57	2,16	1,04
2024	1,96	3,79	6,84	-0,65
2023	3,58	4,88	-2,26	11,62
2022	-2,74	-10,94	-3,54	4,62

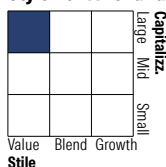
## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,24
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,89
Large	44,18
Medium	14,72
Small	0,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	228.527,33
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	15,01
NVIDIA Corp		4,18
Apple Inc		4,01
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,29
Alphabet Inc Class A		2,61
Euro Stoxx 50 Jun 26	-	2,30
Cisco Systems Inc		2,28
Microsoft Corp		2,13
Verizon Communications Inc		2,03
Accenture PLC Class A		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,69</b>
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	12,64
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>62,06</b>
Telecomunicazioni	12,58
Energia	4,48
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	34,74
<b>Difensivo</b>	<b>19,25</b>
Beni Difensivi	8,38
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,71</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,75
<b>Europa</b>	<b>9,24</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	1,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>19,04</b>
Giappone	6,50
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	8,10

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,86 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2315843743		
NAV (26/06/2026)	CHF 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	13.713,15 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.