BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 2G CHF

Categoria Morningstar™
Azionario Globale Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

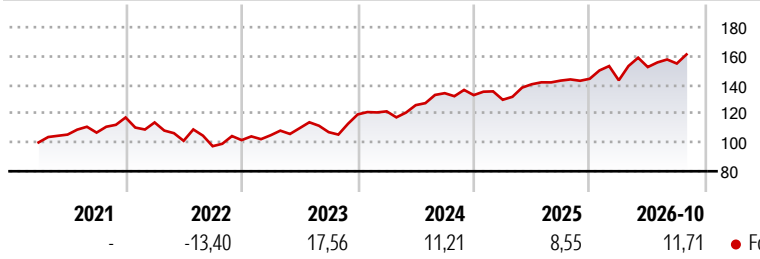
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-13,40	17,56	11,21	8,55	11,71

● Fondo

Misure di Rischio

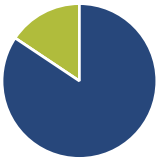
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	0,41
1-Anno	10,84
3-Anni Ann.ti	12,94
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

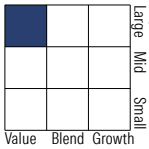
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	6,43	1,61	-
2025	-2,42	8,31	1,80	0,89
2024	1,77	3,56	6,59	-1,00
2023	3,32	4,71	-2,55	11,50
2022	-2,95	-11,19	-3,69	4,32

Portafoglio 30/09/2026



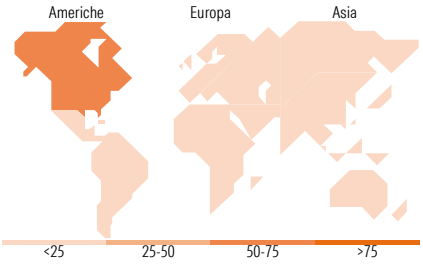
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,63
Altro	0,00

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 (06/11/2026)	CHF 12,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16.379,25 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,60 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2315843826
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.