

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

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

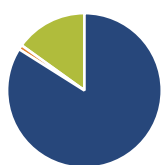
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	7,59
1-Anno	15,38
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,15	3,50	4,79	-0,35
2023	4,35	3,74	-2,50	7,81
2022	-4,16	-12,95	-7,07	7,27
2021	-	4,88	0,25	5,56

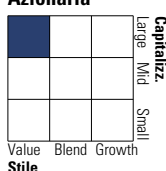
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,96
● Obbligazioni	0,96
● Liquidità	15,08
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario



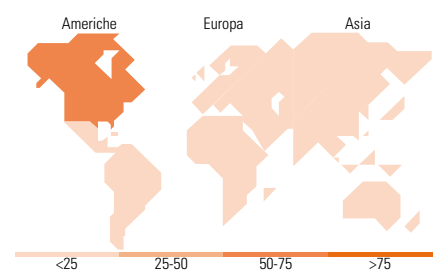
Value Blend Growth Style

## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,87
Large	44,23
Medium	11,87
Small	0,02
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,19</b>
Stati Uniti	64,57
Canada	1,35
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>14,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,03</b>
Giappone	4,80
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	6,40

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,54	ISIN	LU2315843586		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)