

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

Categoria Morningstar™
Inc
Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

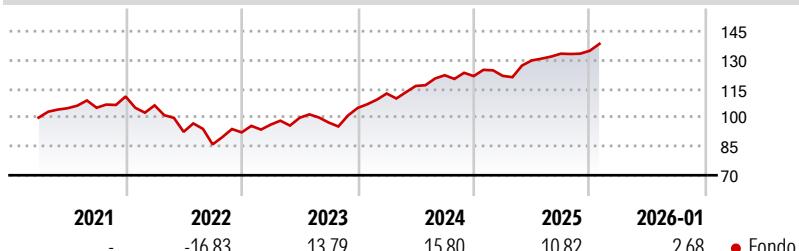
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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



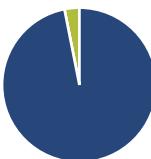
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	2025	0,08	6,60	2,71	1,14
1-Anno	11,60	2024	7,15	3,50	4,79	-0,35
3-Anni Ann.ti	13,46	2023	4,35	3,74	-2,50	7,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,16	-12,95	-7,07	7,27
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,01

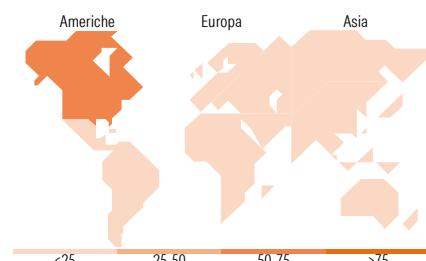


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.490,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	IT	4,16
Microsoft Corp	IT	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	IT	2,26
Verizon Communications Inc	IT	2,07
JPMorgan Chase & Co	IT	2,05
Costco Wholesale Corp	IT	2,00
CME Group Inc Class A	IT	1,96
Altria Group Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	20,23
● Materie Prime	0,60
● Beni di Consumo Ciclici	5,18
● Finanza	13,57
● Immobiliare	0,88
● Sensibile	55,46
● Telecomunicazioni	13,82
● Energia	3,86
● Beni Industriali	8,20
● Tecnologia	29,57
● Difensivo	24,31
● Beni Difensivi	9,33
● Salute	11,00
● Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	69,53
● Stati Uniti	67,12
● Canada	1,06
● America Latina e Centrale	1,35
● Europa	11,76
● Regno Unito	2,41
● Europa Occidentale - Euro	4,85
● Europa Occidentale - Non Euro	2,08
● Europa dell'Est	2,15
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,27
● Asia	18,71
● Giappone	6,64
● Australasia	0,19
● Asia - Paesi Sviluppati	4,53
● Asia - Emergenti	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2315843586		
NAV (12/02/2026)	EUR 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD (31/12/2025)				