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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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
-	-16,72	14,08	16,11	11,23	13,54

● Fondo

Misure di Rischio

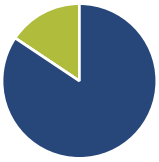
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	3,73
1-Anno	11,88
3-Anni Ann.ti	15,30
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

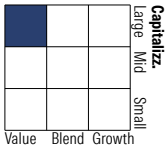
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	6,91	5,42	-
2025	0,27	6,67	2,72	1,23
2024	7,27	3,53	4,85	-0,28
2023	4,54	3,78	-2,47	7,81
2022	-4,11	-12,90	-6,92	7,12

Portafoglio 30/09/2026



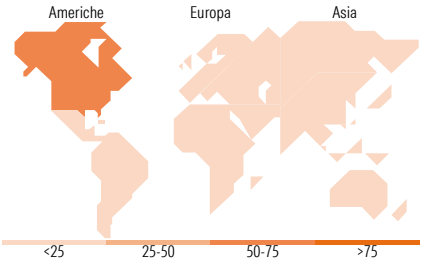
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,63
Altro	0,00

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	14/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (13/11/2026)	EUR 10,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16.379,25 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2319964198
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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