

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

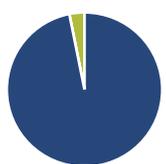
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	4,37
1-Anno	6,77
3-Anni Ann.ti	9,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,45	8,33	-	-
2024	1,75	3,59	6,57	-0,97
2023	3,31	4,76	-2,52	11,37
2022	-	-11,11	-3,76	4,33
2021	-	-	-	-

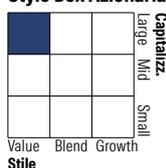
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

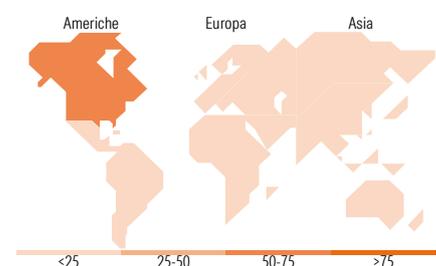


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,68
Large	46,73
Medium	12,30
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	155.752,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	12,39
Microsoft Corp		4,76
NVIDIA Corp		3,89
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,54
Amazon.com Inc		2,93
Nikkei 225 Future Sept 25	-	2,63
Costco Wholesale Corp		2,38
Altria Group Inc		2,00
Medtronic PLC		1,99
Accenture PLC Class A		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,72
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	14,19
Immobiliare	1,56
Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	9,08
Energia	4,00
Beni Industriali	5,79
Tecnologia	28,72
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	11,61
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	65,66
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,54
Europa	11,95
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	18,22
Giappone	6,24
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2448342480		
NAV (29/08/2025)	CHF 9,00				
Patrimonio Netto (Mln)	10.617,98 USD				

(31/07/2025)