

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

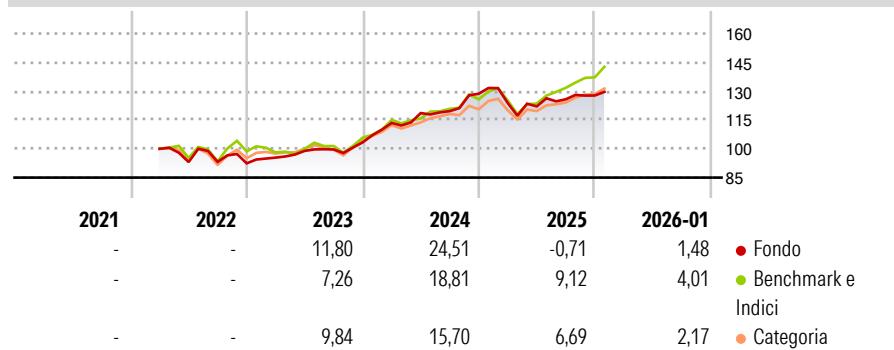
Morningstar Rating™

★★★

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	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,28	
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

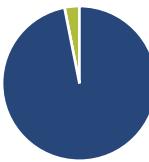
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,38	9,44	6,18			
	4,66	16,14	10,32			
	-1,02	12,65	7,44			
	10,91	13,23	11,21			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	-1,42	3,05	1,56
2024	9,80	4,52	0,86	7,57
2023	3,23	3,65	0,77	3,69
2022	-6,91	0,10	-0,81	-

Portafoglio 31/12/2025



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

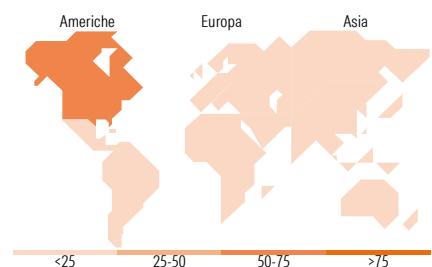


Mkt Cap %

	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	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Energia	2,05
Costco Wholesale Corp	Beni Industriali	2,00
CME Group Inc Class A	Tecnologia	1,96
Altria Group Inc	Beni Difensivi	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo 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)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	Inc	-
NAV (12/02/2026)	USD 11,15		LU2448342308	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)