

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I 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

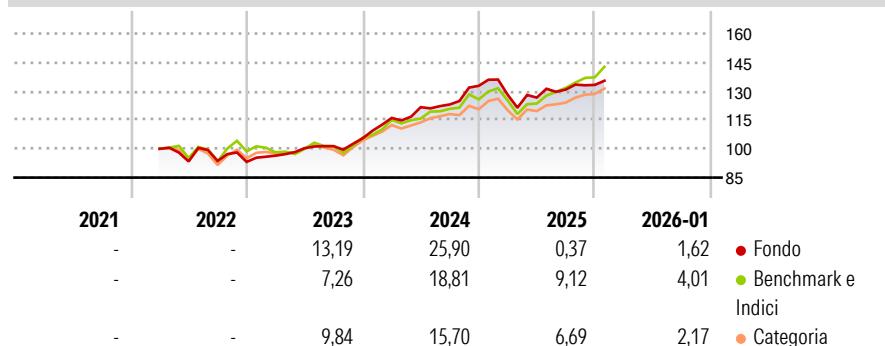
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,78	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	71,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

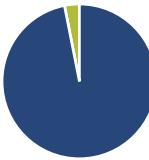
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	8,11	5,65
6-Mesi	5,22	14,90	10,54
1-Anno	0,07	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	12,19	13,00	11,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-1,14	3,30	1,86
2024	10,06	4,81	1,17	7,88
2023	3,51	4,03	1,00	4,08
2022	-6,60	0,26	-0,52	-

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,89
0,00
3,10
0,01

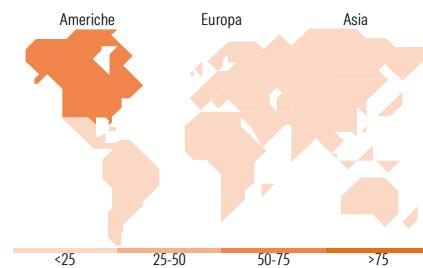


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	38,25
	49,89
	11,60
	0,26
	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	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,05
Costco Wholesale Corp	Consumo	2,00
CME Group Inc Class A	Finanza	1,96
Altria Group Inc	Consumo	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,46
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	24,31
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,53
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	11,76
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	18,71
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.611,86 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	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	Inc	-
NAV (12/02/2026)	USD 11,68		LU2448342217	-

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

Patrimonio Netto (Mln) 11.757,27 USD  
(31/12/2025)