

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

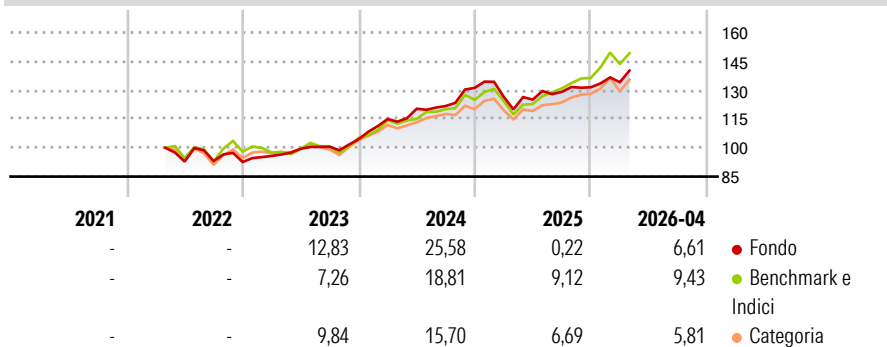
Morningstar Rating™

★★★★

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.

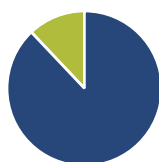
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	1,98	2,13	2026	2,00	-	-	-
6-Mesi	10,01	12,02	8,59	2025	-3,55	-1,16	3,24	1,84
1-Anno	15,29	24,66	15,74	2024	10,05	4,66	1,16	7,78
3-Anni Ann.ti	13,72	15,22	11,64	2023	3,42	3,88	1,06	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,29	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,94
0,00
12,06
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,35
Large 44,02
Medium 10,51
Small 0,12
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 180.273,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	6,66
NVIDIA Corp		4,25
Apple Inc		3,59
Alphabet Inc Class A		3,17
Verizon Communications Inc		2,09
Microsoft Corp		2,02
Costco Wholesale Corp		1,97
Altria Group Inc		1,93
Walmart Inc		1,87
CME Group Inc Class A		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,15
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
Sensibile	56,10
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,58
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
Europa	14,67
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	19,74
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	27/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2471418041		
NAV (08/05/2026)	USD 16,13				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Patrimonio Netto (Mln) 11.952,64 USD

(31/03/2026)