

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

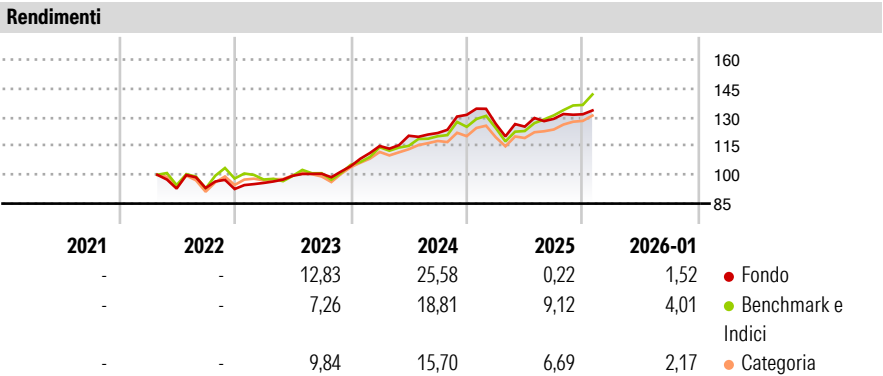
Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

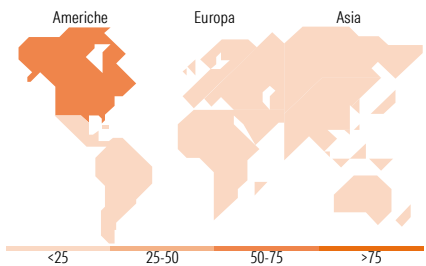
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	16,14	10,32	2025	-3,55	-1,16	3,24	1,84
1-Anno	-0,03	12,65	7,44	2024	10,05	4,66	1,16	7,78
3-Anni Ann.ti	12,08	13,23	11,21	2023	3,42	3,88	1,06	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,29	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	38,25
Large Mid	Large	49,89
Large Mid	Medium	11,60
Large Mid	Small	0,26
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	178.490,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	📠	4,16
Microsoft Corp	📠	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	📠	2,26
Verizon Communications Inc	📠	2,07
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,05
Costco Wholesale Corp	🛒	2,00
CME Group Inc Class A	🏠	1,96
Altria Group Inc	🏠	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		340
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>20,23</b>
Materie Prime	🏠	0,60
Beni di Consumo Ciclici	🛒	5,18
Finanza	🏦	13,57
Immobiliare	🏠	0,88
<b>Sensibile</b>		<b>55,46</b>
Telecomunicazioni	📠	13,82
Energia	⚡	3,86
Beni Industriali	⚙️	8,20
Tecnologia	💻	29,57
<b>Difensivo</b>		<b>24,31</b>
Beni Difensivi	🏠	9,33
Salute	🏥	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,98

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>69,53</b>
Stati Uniti		67,12
Canada		1,06
America Latina e Centrale		1,35
<b>Europa</b>		<b>11,76</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,71</b>
Giappone		6,64
Australasia		0,19
Asia - Paesi Sviluppati		4,53
Asia - Emergente		7,35

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	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2471418041		
NAV (11/02/2026)	USD 15,42				

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

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