

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

## 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

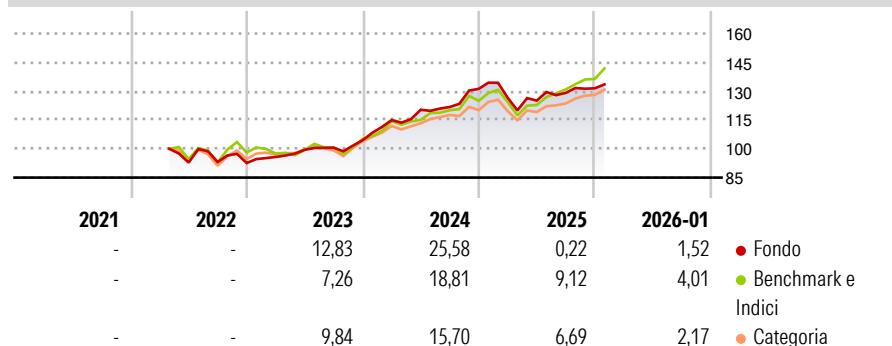
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,54	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 %

3-Mesi	2,70
6-Mesi	5,15
1-Anno	-0,03
3-Anni Ann.ti	12,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

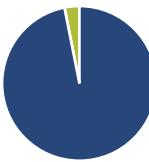
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	6,18
6-Mesi	16,14	10,32
1-Anno	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-1,16	3,24	1,84
2024	10,05	4,66	1,16	7,78
2023	3,42	3,88	1,06	3,93
2022	-	-	0,29	-0,54

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	38,25
Europa	49,89
Asia	11,60
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	178.490,23

### Stile

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

### 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 Non Essenziale	2,00
CME Group Inc Class A	Finanza	1,96
Altria Group Inc	Consumo Non Essenziale	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● 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)	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
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)