

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

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™

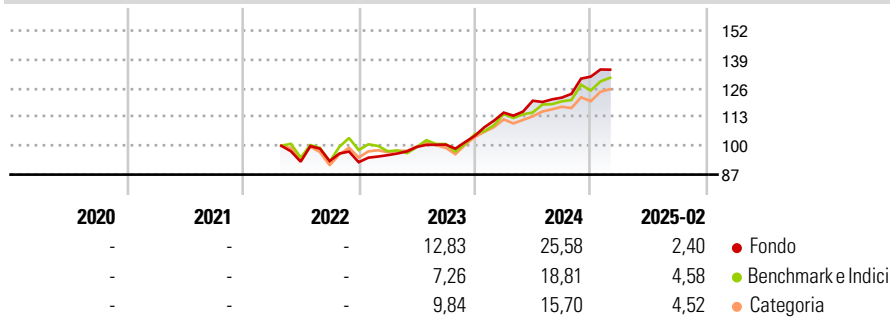
Senza rating

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

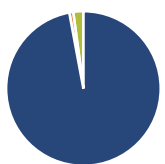
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-6,04	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,79	4,87	2024	10,05	4,66	1,16	7,78
1-Anno	11,15	10,36	10,76	2023	3,42	3,88	1,06	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,29	-0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,81
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

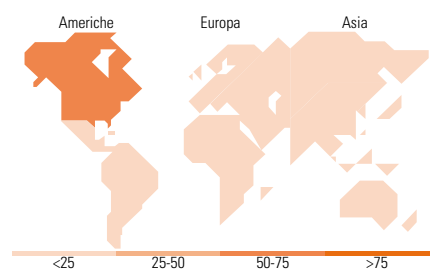
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,62
Large	44,95
Medium	11,33
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.020,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	14,81
BlackRock ICS US Treasury...	-	4,11
Microsoft Corp		3,54
NVIDIA Corp		3,02
Costco Wholesale Corp		2,34
Accenture PLC Class A		2,26
Apple Inc		2,22
Alphabet Inc Class A		2,10
Chevron Corp		2,07
Meta Platforms Inc Class A		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,93
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	15,65
Immobiliare	0,95
Sensibile	48,35
Telecomunicazioni	10,96
Energia	4,19
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	27,58
Difensivo	25,72
Beni Difensivi	11,53
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	66,42
Canada	1,10
America Latina e Centrale	1,67
Europa	15,41
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	15,40
Giappone	5,48
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 13,12	ISIN	LU2471418041		
Patrimonio Netto (Mln)	8.387,91 USD				

(31/01/2025)