

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 6 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

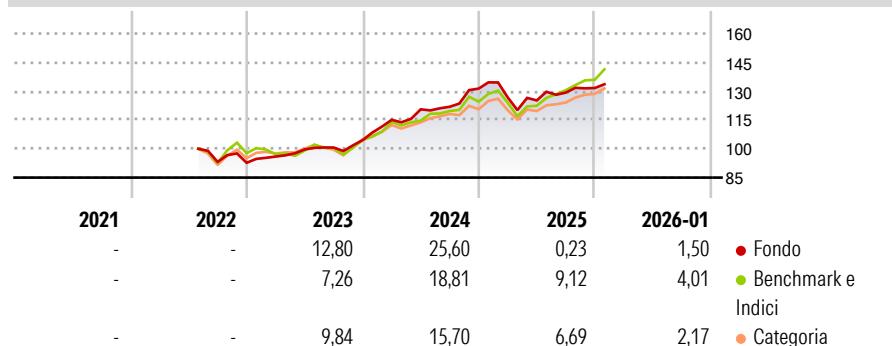
Morningstar Rating™

★★★

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	3,58	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	71,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,76
6-Mesi	5,19
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	12,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

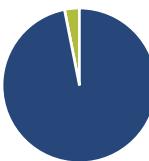
Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-3,50	-1,24	3,26	1,84
2024	10,04	4,74	1,11	7,78
2023	3,51	3,83	1,01	3,90
2022	-	-	-	-0,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

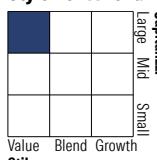
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

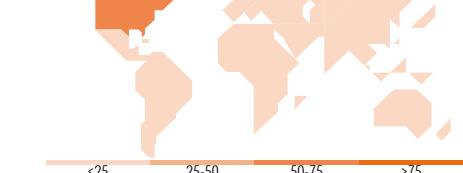
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,02
NVIDIA Corp	GPU	4,16
Microsoft Corp	Software	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,13
Apple Inc	Hardware	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,05
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	2,00
CME Group Inc Class A	Financial Services	1,96
Altria Group Inc	Consumer Staples	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

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

Fondo

Asia

18,71

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)	195,02 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	06/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2490080954	-
NAV (11/02/2026)	USD 12,57			-

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 6 USD Inc

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