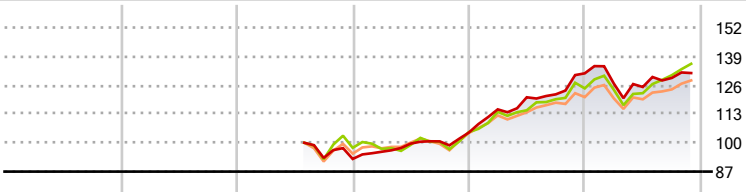
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 6 USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	12,80	25,60	0,09	Fondo
-	-	-	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	-	-	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

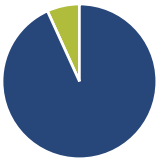
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	4,08	2,96
6-Mesi	3,59	10,95	6,15
1-Anno	-2,04	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	11,03	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,50	-1,24	3,26	-
2024	10,04	4,74	1,11	7,78
2023	3,51	3,83	1,01	3,90
2022	-	-	-	-0,51
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

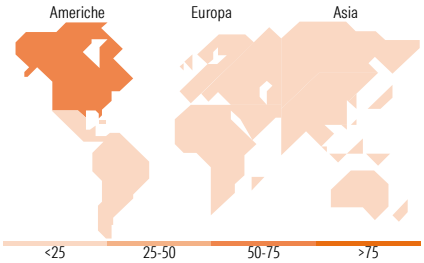


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,01
Large	47,56
Medium	12,13
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.637,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,68
BlackRock ICS US Treasury...	—	4,41
Microsoft Corp		3,89
NVIDIA Corp		3,68
Apple Inc		2,39
JPMorgan Chase & Co		2,15
Verizon Communications Inc		2,04
Medtronic PLC		2,00
CME Group Inc Class A		1,96
Costco Wholesale Corp		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,54**
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	13,40
Immobiliare	0,95
Sensibile	**54,46**
Telecomunicazioni	13,95
Energia	3,81
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	29,78
Difensivo	**25,00**
Beni Difensivi	9,65
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,56**
Stati Uniti	68,94
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,42
Europa	**11,11**
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	1,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**17,33**
Giappone	6,22
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (12/12/2025)	USD 12,14
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	171,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2490080954
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	11.768,94 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.