

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

16.7% Bloomberg Global HY Corp ex EM H
TR USD, 16.7% Bloomberg Gbl Agg Corp TR
USD, 33.3% MSCI World Minimum Vol
(USD) NR USD, 33.3% MSCI ACWI NR USD

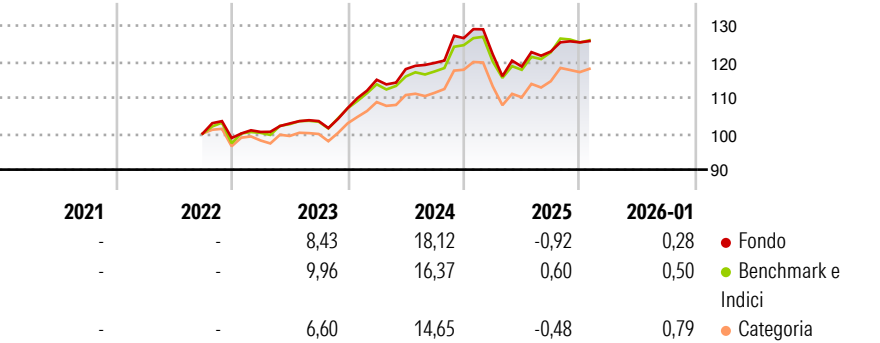
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide income capital growth from its investments in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

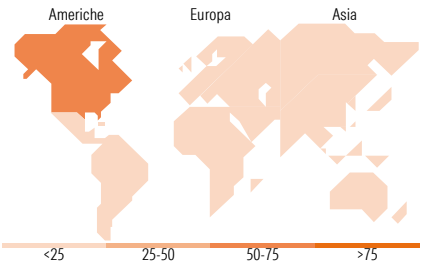
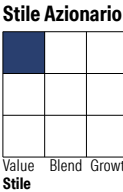
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,62	5,70	6,54	2025	-3,55	-2,78	3,51	2,07
1-Anno	-0,73	-0,02	-0,34	2024	7,33	2,57	1,46	5,75
3-Anni Ann.ti	7,98	7,97	6,63	2023	1,70	2,34	0,64	3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	2,28
NVIDIA Corp		1,54
Apple Inc		1,49
Microsoft Corp		1,43
CME Group Inc Class A		0,93
Novartis AG Registered Shares		0,79
Accenture PLC Class A		0,78
Verizon Communications Inc		0,77
Costco Wholesale Corp		0,74
Pfizer Inc		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		536
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.126

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,00
Sensibile	47,28
Difensivo	25,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,03
Societario	81,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,72
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	64,89
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,25
Europa	15,48
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,01
Medio Oriente	0,30
Asia	16,52
Giappone	8,25
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	22/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2511310828		
NAV (12/02/2026)	USD 15,15				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	507,12 USD
(31/12/2025)	