

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D2 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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

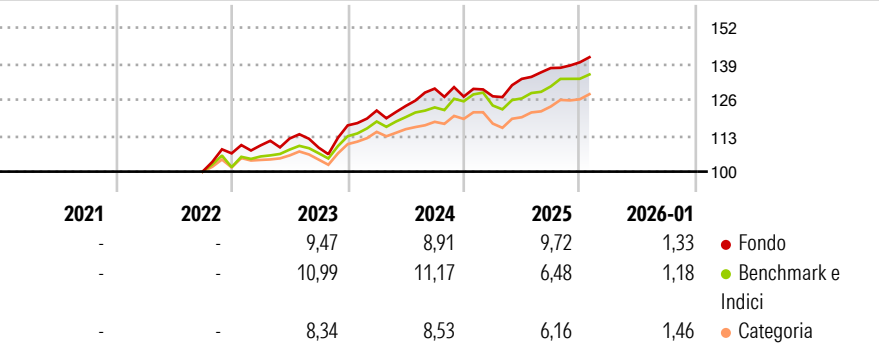
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	2,10	2,58
6-Mesi	6,31	6,24	6,46
1-Anno	10,86	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	9,49	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

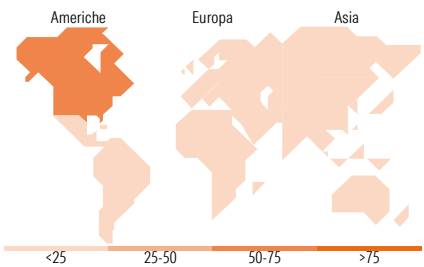
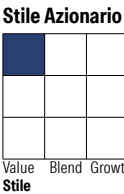
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,08	4,94	2,93	1,50
2024	4,59	1,35	5,08	-2,22
2023	2,71	2,26	-2,94	7,39
2022	-	-	-	6,59

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2511299245		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,98				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D2 EUR Hedged Acc

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