

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth I2 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

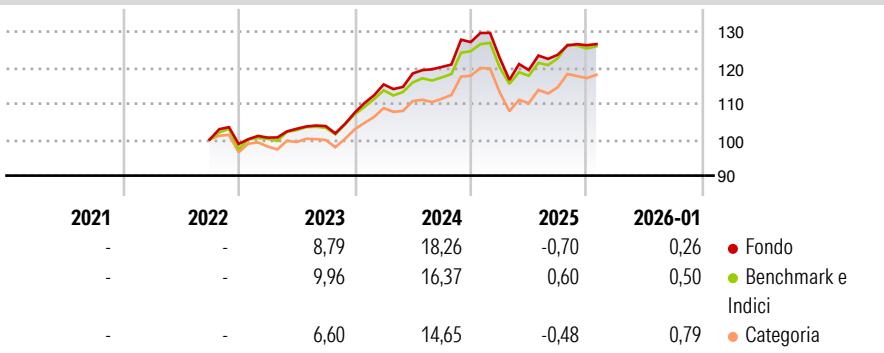
Morningstar Rating™

★★★

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	1,14	1,86
6-Mesi	5,79	5,70	6,54
1-Anno	-0,45	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,21	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-2,73	3,56	2,13
2024	7,32	2,64	1,52	5,76
2023	1,80	2,43	0,74	3,58
2022	-	-	-	-1,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

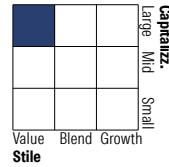
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

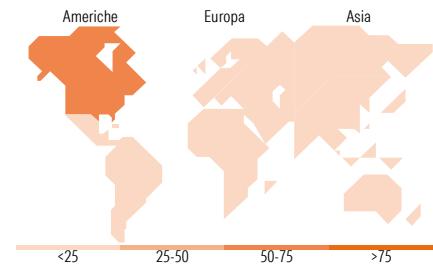
61,49
31,33
7,09
0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	2,28
NVIDIA Corp	GPU	1,54
Apple Inc	GPU	1,49
Microsoft Corp	GPU	1,43
CME Group Inc Class A	CFX	0,93
Novartis AG Registered Shares	CFX	0,79
Accenture PLC Class A	CFX	0,78
Verizon Communications Inc	CFX	0,77
Costco Wholesale Corp	CFX	0,74
Pfizer Inc	CFX	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 - Emergenti	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2511300944	-
NAV (12/02/2026)	USD 15,26			

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

507,12 USD

(31/12/2025)