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

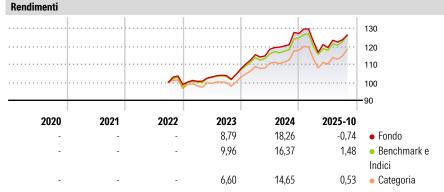
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 8,04 |
| 3Y R-Squared | 92,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,09 | 4,18 | 4,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,40 | 9,45 | 10,27 | 2025 | -3,48 | -2,73 | 3,56 | - |
| 1-Anno | 4,11 | 6,92 | 5,65 | 2024 | 7,32 | 2,64 | 1,52 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 | 7,41 | 5,82 | 2023 | 1,80 | 2,43 | 0,74 | 3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/20 | 025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BlackRock ICS USD | _ | 2,62 |
| Microsoft Corp | | 1,59 |
| NVIDIA Corp | | 1,50 |
| Apple Inc | | 1,20 |
| Accenture PLC Class A | | 0,97 |
| CME Group Inc Class A | ⊯ | 0,97 |
| Medtronic PLC | • | 0,86 |
| Chevron Corp | • | 0,79 |
| Costco Wholesale Corp | Ħ | 0,77 |
| Verizon Communications Inc | | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | nari | 538 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbli | gazionari | 1.095 |

| Ciclico✓ Sensibile | 27,90 47,80 |
|---|----------------|
| → Difensivo | 24,30 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,06 |
| Societario | 80,80 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,24 |
| ■ Derivati | -0,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,90 |
| Stati Uniti | 66,07 |
| Canada | 2,03 |
| America Latina e Centrale | 0,81 |
| Europa | 15,00 |
| Regno Unito | 0,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,39 |
| Europa dell'Est | 0,68 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 16,10 |
| Giappone | 8,87 |
| Australasia | 2,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,33 |
| Asia - Emergente | 1,69 |

| Anagrafica | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimon (03/11/2025) |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio |
| Web | www.blackrock.com | Valuta de |
| Data di Partenza | 22/09/2022 | UCITS |
| Nome del Gestore | = | Inc/Acc |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN |
| NAV (03/11/2025) | USD 14 41 | |

| Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025) | 0,01 USD |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2511300944 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,81% |
| Spese correnti | 0,81% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

461,13 USD

(30/09/2025)

