

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth ZI2 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

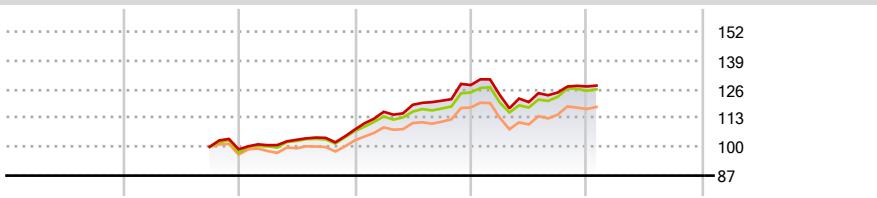
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

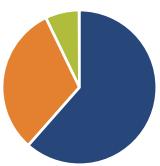
The fund seeks to provide income capital growth from its investments in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

Rendimenti



Misure di Rischio	3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,73	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,44		3-Mesi	2,07	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med		6-Mesi	5,87	5,70	6,54	2025	-3,48	-2,63	3,61	2,18
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-		1-Anno	-0,28	-0,02	-0,34	2024	7,48	2,72	1,57	5,85
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	8,48	7,97	6,63	2023	1,89	2,42	0,83	3,55
					5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,13
					10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)													
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026													

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	61,49
• Obbligazioni	31,33
• Liquidità	7,09
• Altro	0,08

Netta

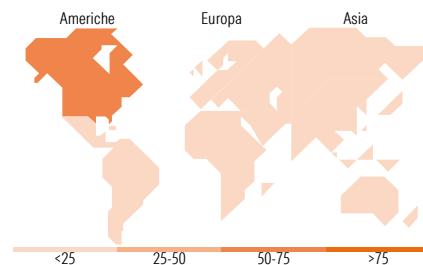
Morningstar Style Box®



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	CFI	0,93
Novartis AG Registered Shares	CFI	0,79
Accenture PLC Class A	CFI	0,78
Verizon Communications Inc	CFI	0,77
Costco Wholesale Corp	CFI	0,74
Pfizer Inc	CFI	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
IT Governativo	0,03
IT Societario	81,55
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	18,72
IT 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	LU2521848726	-
NAV (12/02/2026)	USD 15,39			

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth ZI2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

507,12 USD

(31/12/2025)