

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D6 USD Inc

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

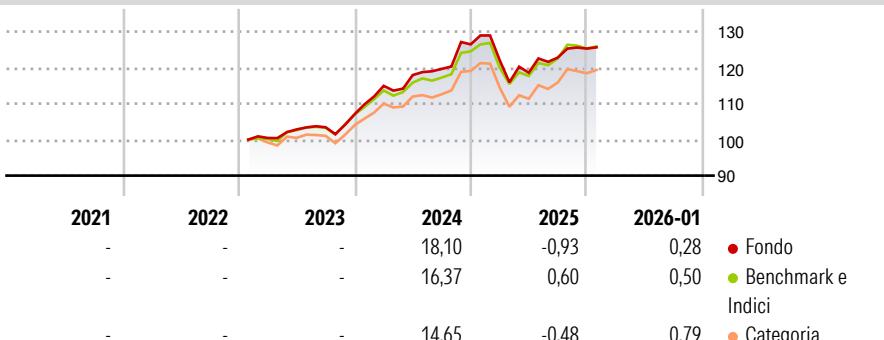
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,14	1,86
6-Mesi	5,17	5,70	6,54
1-Anno	-1,08	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,01	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	-2,84	3,56	2,03
2024	7,34	2,60	1,46	5,70
2023	-	2,38	0,56	3,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

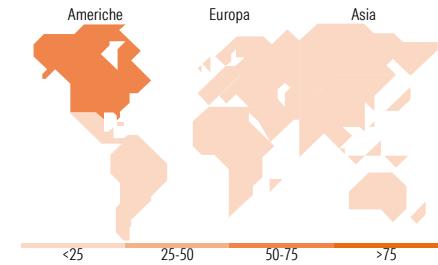
Netta

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
⬆ 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) (11/02/2026)	384,62 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	04/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2560989894	-
NAV (11/02/2026)	USD 11,70			

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D6 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

507,12 USD

(31/12/2025)