

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

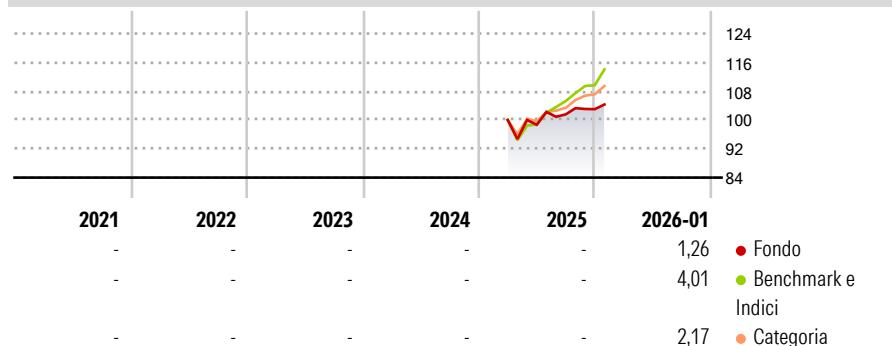
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

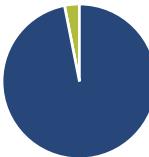
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	9,44	6,18
6-Mesi	4,57	16,14	10,32
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,33	2,93	1,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

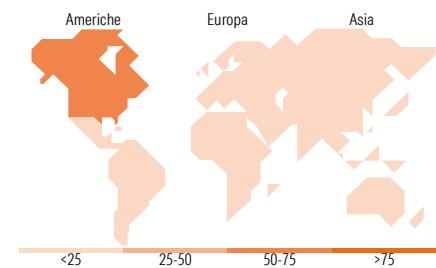


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	3,10	-
• Altro	0,01	-



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
178.490,23	

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,02
NVIDIA Corp	IT	4,16
Microsoft Corp	IT	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,13
Apple Inc	IT	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,05
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	2,00
CME Group Inc Class A	Financials	1,96
Altria Group Inc	Consumer Staples	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
20,23	
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	13,57
Immobiliare	0,88
Fondo	Sensibile
55,46	
Telecomunicazioni	13,82
Energia	3,86
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	29,57
Fondo	Difensivo
24,31	
Beni Difensivi	9,33
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
69,53	America
67,12	Stati Uniti
1,06	Canada
1,35	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
11,76	Regno Unito
4,85	Europa Occidentale - Euro
2,08	Europa Occidentale - Non Euro
2,15	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,27	Medio Oriente
Fondo	Asia
18,71	Giappone
6,64	Australasia
0,19	Asia - Paesi Sviluppati
4,53	Asia - Emergenti
7,35	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	05/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2990338720	
NAV (11/02/2026)	EUR 9,76			

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)