

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund CI5G EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

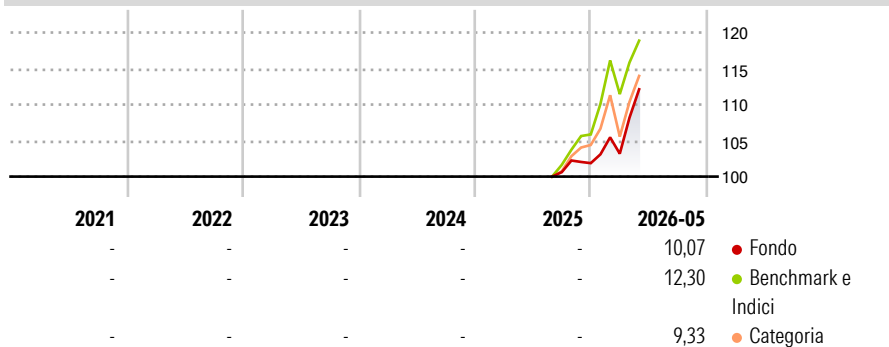
Senza rating

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
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 %

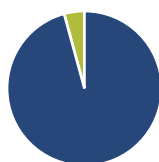
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	10,28	9,36
6-Mesi	9,05	16,19	10,78
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	-	-	-
2025	-	-	-	1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



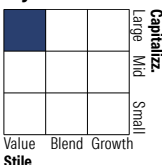
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,76
0,00
4,24
0,00

Style Box Azionaria

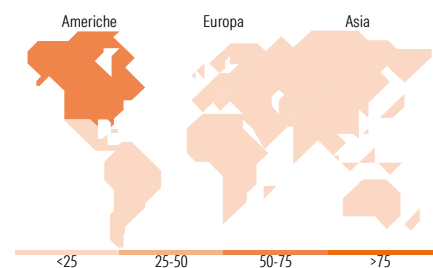


Mkt Cap %

Fondo	40,89
Giant	44,18
Large	14,72
Medium	0,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	228.527,33
Ave Mkt Cap USD	33



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	15,01
NVIDIA Corp	📄	4,18
Apple Inc	📄	4,01
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,29
Alphabet Inc Class A	📄	2,61
Euro Stoxx 50 Jun 26	-	2,30
Cisco Systems Inc	📄	2,28
Microsoft Corp	📄	2,13
Verizon Communications Inc	📄	2,03
Accenture PLC Class A	📄	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,69
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	12,64
Immobiliare	0,65
Sensibile	62,06
Telecomunicazioni	12,58
Energia	4,48
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	34,74
Difensivo	19,25
Beni Difensivi	8,38
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,71
Stati Uniti	68,43
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,75
Europa	9,24
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	1,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	19,04
Giappone	6,50
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	8,10

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	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,06%
Data di Partenza	13/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU3114005096		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,48				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund CI5G EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 13.713,15 USD

(31/05/2026)