

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

Categoria Morningstar™
Hedged Inc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

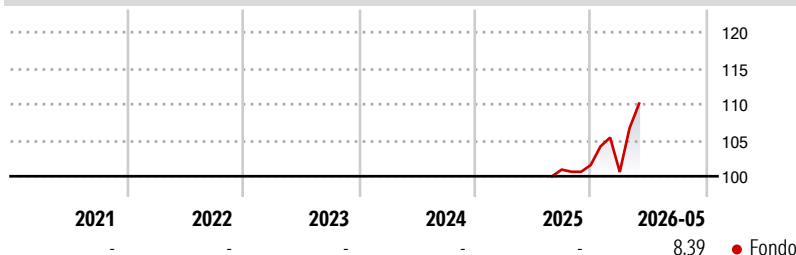
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

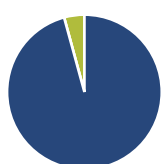
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,21 |
| 6-Mesi | 4,49 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,96 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,64 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

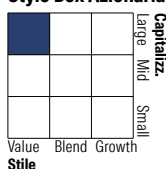
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,24 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

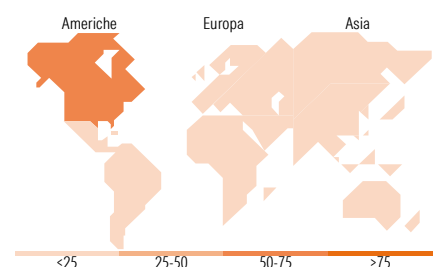


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 228.527,33 |



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 %

| Settore | 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 %

| Geografia | 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 | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 | ISIN | LU3114005252 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.713,15 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.