

# 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

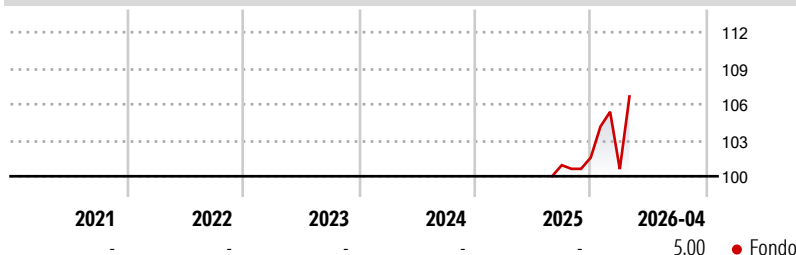
Morningstar Rating™

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 %

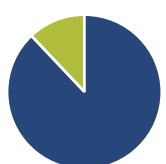
	Fondo
3-Mesi	4,50
6-Mesi	9,48
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,96	-	-	-
2025	-	-	-	0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

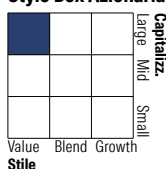
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	87,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	12,06
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

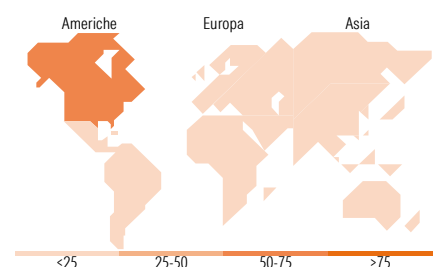


### Mkt Cap %

Giant	45,35
Large	44,02
Medium	10,51
Small	0,12
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	180.273,36
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	6,66
NVIDIA Corp	📠	4,25
Apple Inc	📠	3,59
Alphabet Inc Class A	📠	3,17
Verizon Communications Inc	📠	2,09
Microsoft Corp	📠	2,02
Costco Wholesale Corp	📠	1,97
Altria Group Inc	📠	1,93
Walmart Inc	📠	1,87
CME Group Inc Class A	📠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,15</b>
🏠 Materie Prime	0,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,41
🏦 Finanza	16,11
🏠 Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>56,10</b>
📠 Telecomunicazioni	13,56
🔥 Energia	5,11
⚙️ Beni Industriali	9,64
📠 Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
🛡️ Beni Difensivi	9,82
🏥 Salute	7,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,41

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,67</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

## 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 (08/05/2026)	EUR 10,45				
Patrimonio Netto (Mln)	11.952,64 USD				

(31/03/2026)