

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

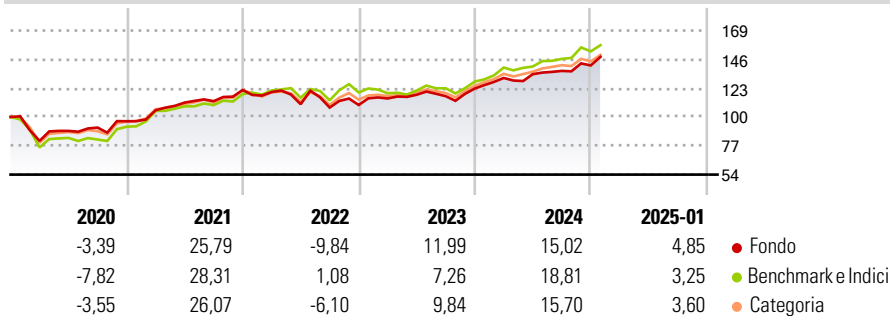
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell'investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati sviluppati. Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

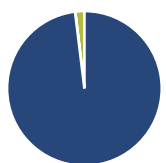


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	6,96	5,84
6-Mesi	10,79	12,69	10,12
1-Anno	16,51	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	7,97	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	7,58	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	6,94	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,88	2,30	1,95	3,19
2023	4,75	2,61	-0,99	5,23
2022	-1,36	-8,06	-2,45	1,92
2021	9,07	5,80	1,00	7,92

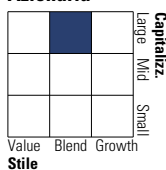
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

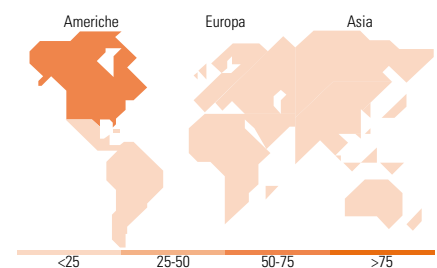


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,33
Large	32,01
Medium	18,29
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	184.223,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,54
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,13
Broadcom Inc	Software	3,13
Accenture PLC Class A	Software	3,08
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	3,05
RELX PLC	Software	2,93
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,62
UnitedHealth Group Inc	Farmaceutici	2,57
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,96
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	15,28
Immobiliare	-
Sensibile	55,64
Telecomunicazioni	8,03
Energia	4,90
Beni Industriali	15,91
Tecnologia	26,80
Difensivo	21,40
Beni Difensivi	5,81
Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,64
Stati Uniti	69,26
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,75
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	19/11/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G GBP

Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	GBP 13,48	ISIN	LU0557294096
Patrimonio Netto (Mln)	909,17 USD		
(31/12/2024)			