

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G

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™

★★★

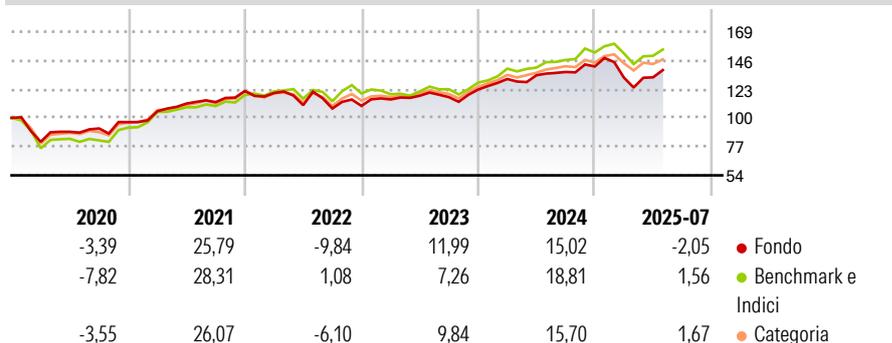
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Med

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

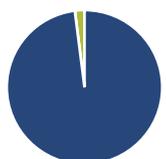
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	5,21	2,08
6-Mesi	-5,77	-1,42	-1,86
1-Anno	0,69	8,46	6,38
3-Anni Ann.ti	5,28	9,15	7,71
5-Anni Ann.ti	8,42	13,57	10,86
10-Anni Ann.ti	6,44	8,77	7,81

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

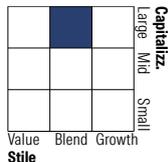
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,31	0,17	-	-
2024	6,88	2,30	1,95	3,19
2023	4,75	2,61	-0,99	5,23
2022	-1,36	-8,06	-2,45	1,92
2021	9,07	5,80	1,00	7,92

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

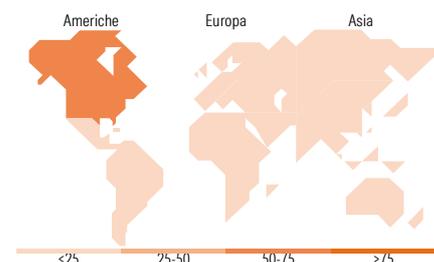
98,00
0,02
1,98
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,13
Large	29,15
Medium	19,39
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 187.571,87


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,53
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,55
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,32
Coca-Cola Co	Bevande	3,29
CMS Energy Corp	Utilità	3,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,74
Oracle Corp	Software	2,65
RELX PLC	Software	2,60
Walmart Inc	Retail	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,79
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	4,20
Finanza	15,62
Immobiliare	-
Sensibile	56,22
Telecomunicazioni	9,26
Energia	3,51
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	26,18
Difensivo	22,00
Beni Difensivi	8,32
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,81
Stati Uniti	68,83
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,28
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,91
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	19/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0557294096
NAV ^(29/08/2025)	GBP 12,99		
Patrimonio Netto (Mln)	987,48 USD		
^(31/07/2025)			