

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E5G

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

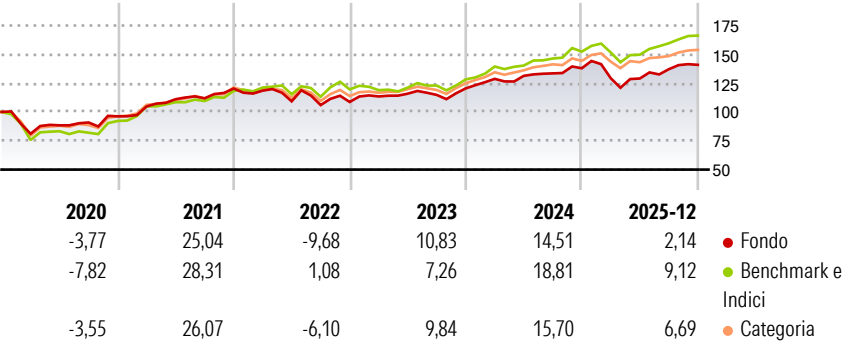
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell'investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	6,28	3,32
6-Mesi	6,82	10,99	6,42
1-Anno	0,16	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	7,87	11,97	10,46
5-Anni Ann.ti	8,18	13,28	10,59
10-Anni Ann.ti	6,27	9,75	8,72

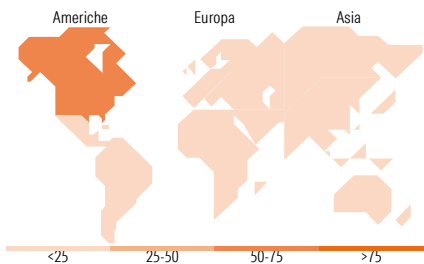
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	-0,17	6,24	2,77
2024	6,86	2,06	1,62	3,31
2023	4,40	2,14	-0,92	4,90
2022	-1,52	-7,82	-3,01	2,58

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,89	
Large	26,13	
Medium	19,92	
Small	3,05	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.742,87	



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,67
Alphabet Inc Class A	Internet	4,39
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,17
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,63
Coca-Cola Co	Bevande	3,24
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,97
CMS Energy Corp	Energia	2,84
Allianz SE	Assicurazioni	2,66
Apple Inc	Software	2,39
Applied Materials Inc	Semiconduttori	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,00
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	21,36
Immobiliare	-
Sensibile	52,11
Telecomunicazioni	8,99
Energia	4,58
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	24,96
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	5,32
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,53
Stati Uniti	65,71
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,93
Europa	20,19
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,28
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,04 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E5G

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0579999342
NAV ^(29/01/2026)	USD 17,76		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,42 USD		
^(31/12/2025)			