BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E5G

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

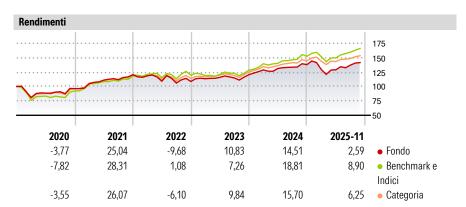
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,44			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,02			
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar G	lobal Markets	High Dividend Yield 1	NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	9,16	10,95	6,15	2025	-6,29	-0,17	6,24	-
1-Anno	0,39	7,77	4,89	2024	6,86	2,06	1,62	3,31
3-Anni Ann.ti	7,94	10,73	9,85	2023	4,40	2,14	-0,92	4,90
5-Anni Ann.ti	8,06	12,55	10,41	2022	-1,52	-7,82	-3,01	2,58
10-Anni Ann.ti	6,12	9,21	8,01	2021	8,93	5,96	0,73	7,54

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,45
Large	23,89
Medium	19,69
Small	2,97
Micro	0,00





Europa

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,80
Broadcom Inc		5,70
Alphabet Inc Class A		4,51
Coca-Cola Co	Ħ	3,41
Taiwan Semiconductor		3,39
CMS Energy Corp		3,08
AstraZeneca PLC	+	2,98
Apple Inc		2,88
Walmart Inc	E	2,81
Allianz SE		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,62
Aterie Prime	1,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,51
🚅 Finanza	19,73
	-
₩ Sensibile	53,37
Telecomunicazioni	8,94
 Energia	4,66
🜣 Beni Industriali	13,63
Tecnologia	26,14
→ Difensivo	16,01
📜 Beni Difensivi	6,27
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,11
→ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	16,01 6,27 6,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,21
Stati Uniti	67,38
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,95
Europa	19,39
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	13,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,40
Giappone	1,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	22,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	21/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E5G

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/02/2020 ISIN

NAV (12/12/2025) USD 17,38 Patrimonio Netto (MIn) 1.041,43 USD

(30/11/2025)

LU0579999342

