

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G 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

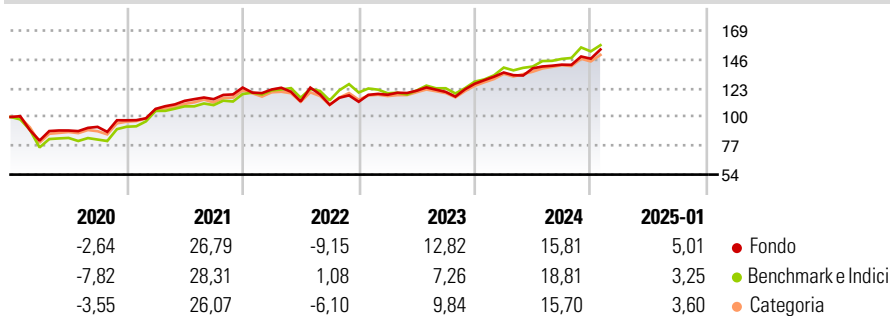
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

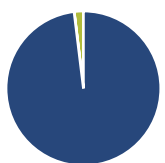
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	6,96	5,84
6-Mesi	11,18	12,69	10,12
1-Anno	17,42	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,79	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	8,38	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	7,75	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,07	2,46	2,13	3,36
2023	4,98	2,77	-0,80	5,42
2022	-1,21	-7,86	-2,29	2,15
2021	9,33	6,04	1,20	8,07

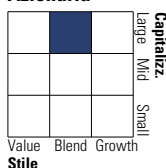
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

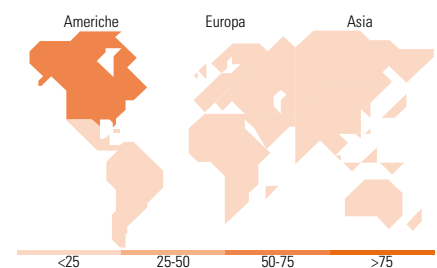


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,33		
Large	32,01		
Medium	18,29		
Small	1,36		
Micro	0,00		

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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	27/09/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G GBP

Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	GBP 14,82	ISIN	LU0827881748
Patrimonio Netto (Mln)	909,17 USD		

(31/12/2024)