

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G

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™

★★★

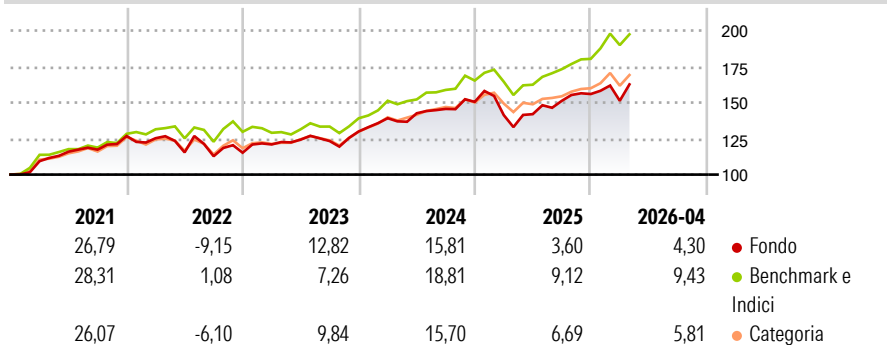
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Med

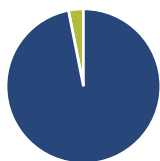
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	1,98	2,13
6-Mesi	8,82	12,02	8,59
1-Anno	20,26	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	10,77	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,09	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	8,32	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

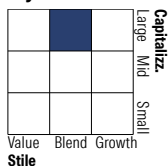
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
2025	-6,10	0,45	6,52	3,12
2024	7,07	2,46	2,13	3,36
2023	4,98	2,77	-0,80	5,42
2022	-1,21	-7,86	-2,29	2,15

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

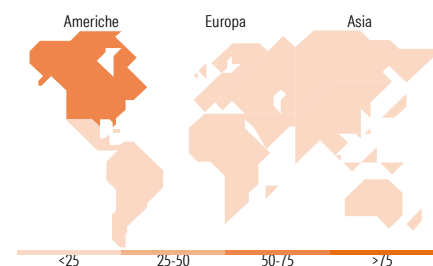
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,88
0,02
3,10
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	56,51
Large	26,41
Medium	12,47
Small	4,61
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	186.122,71
-----------------	------------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,29
Alphabet Inc Class A	Software	4,27
Broadcom Inc	Software	3,95
CMS Energy Corp	Utilità	3,34
BlackRock ICS USD...	-	3,27
Coca-Cola Co	Beveraggi	3,15
BAE Systems PLC	Industria	3,14
Apple Inc	Software	3,03
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,32
Materie Prime	5,77
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	18,94
Immobiliare	-
Sensibile	51,49
Telecomunicazioni	8,67
Energia	5,96
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	25,08
Difensivo	14,19
Beni Difensivi	5,32
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	59,28
Canada	1,98
America Latina e Centrale	1,10
Europa	20,90
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,73
Giappone	6,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0827881748
NAV <small>(08/05/2026)</small>	GBP 16,03		
Patrimonio Netto (Mln)	987,16 USD		

(31/03/2026)