

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

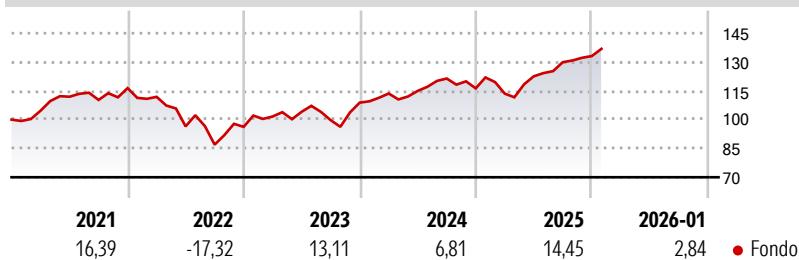
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,24
6-Mesi	11,70
1-Anno	14,65
3-Anni Ann.ti	11,02
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	6,65

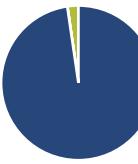
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	7,95	6,00	2,43
2024	4,34	1,20	5,60	-4,22
2023	5,61	2,40	-4,18	9,15
2022	-3,89	-13,75	-9,86	10,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,69
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,28
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	50,89
Large	26,13
Medium	19,92
Small	3,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 192.742,87



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 - Emergenti 4,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,67
Alphabet Inc Class A	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	4,17
Taiwan Semiconductor...	IT	3,63
Coca-Cola Co	Consumer Staples	3,24
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,97
CMS Energy Corp	Utilities	2,84
Allianz SE	Financials	2,66
Apple Inc	IT	2,39
Applied Materials Inc	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• 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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,10 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G EUR Hedged

Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0827881664
NAV (11/02/2026)	EUR 15,82		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,42 USD		
(31/12/2025)			