BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,82	21,29	-12,87	17,97	3,56	12,34	● Fondo

Misure di Rischio

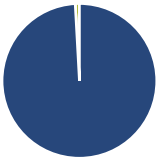
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	9,59
1-Anno	8,44
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	6,49

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

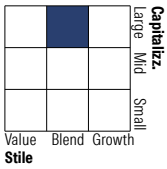
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	9,97	5,34	-
2024	-0,69	1,43	7,77	-4,60
2023	4,83	3,61	-4,00	13,15
2022	-2,45	-11,70	-6,40	8,06
2021	2,39	7,88	-0,23	10,06

Portafoglio 30/11/2025



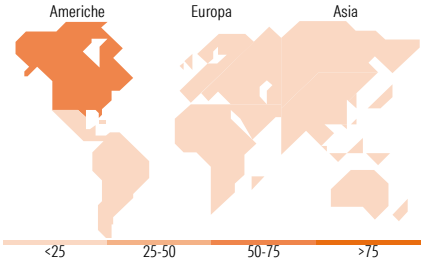
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.252,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,80
Broadcom Inc		5,70
Alphabet Inc Class A		4,51
Coca-Cola Co		3,41
Taiwan Semiconductor...		3,39
CMS Energy Corp		3,08
AstraZeneca PLC		2,98
Apple Inc		2,88
Walmart Inc		2,81
Allianz SE		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,62**
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	19,73
Immobiliare	-
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

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) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/01/2013
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged

Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0862987244
NAV (12/12/2025)	CHF 18,98		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	1.041,43 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.