

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

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 almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa. Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il Regno Unito, l'Europa Orientale e i paesi dell'exUnione Sovietica. Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l'Indice MSCI Europe Total Return. Le azioni dell'investitore non saranno...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

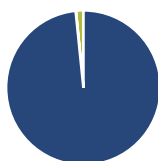
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,55 |
| 6-Mesi | 16,30 |
| 1-Anno | 20,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,30 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,03 | 2,88 | 5,33 | -1,37 |
| 2023 | 8,40 | 5,77 | -3,88 | 8,14 |
| 2022 | -6,48 | -10,82 | -5,50 | 7,75 |
| 2021 | 10,62 | 4,83 | -0,13 | 11,87 |

Portafoglio 31/12/2024



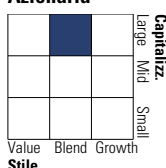
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,39 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 1,55 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box

Azionaria

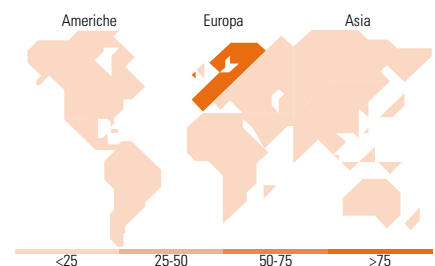


Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 47,80 |
| Large | 41,41 |
| Medium | 10,79 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.287,8 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Enel SpA | 🔌 | 3,85 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏥 | 3,57 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ⚙️ | 3,19 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,17 |
| SAP SE | 💻 | 3,12 |
| London Stock Exchange Group... | 🏦 | 2,90 |
| Sanofi SA | 🏥 | 2,82 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,79 |
| Partners Group Holding AG | 🏠 | 2,73 |
| Compagnie Financiere... | 🏦 | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,08 |
| Materie Prime | 4,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,35 |
| Finanza | 27,44 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,57 |
| Telecomunicazioni | 3,22 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,03 |
| Tecnologia | 6,33 |
| Difensivo | 19,34 |
| Beni Difensivi | 2,73 |
| Salute | 12,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,92 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,06 |
| Stati Uniti | 4,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,94 |
| Regno Unito | 19,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 17/07/2013 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 16,40 | ISIN | LU0949170855 | | |

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.435,68 EUR

(31/12/2024)