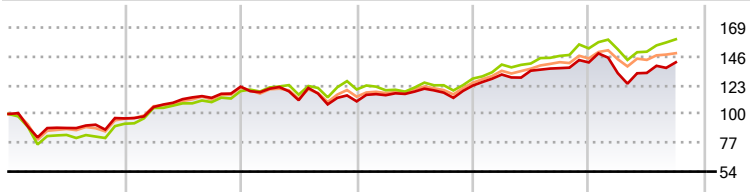
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2025-09
Fondo	-3,54	26,25	-9,63	11,42	15,11	0,07
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	6,07	3,83
6-Mesi	17,70	15,03	12,10
1-Anno	3,32	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	9,44	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	9,29	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	6,23	8,42	7,64

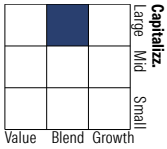
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	0,14	6,38	-
2024	7,21	2,34	1,52	3,34
2023	4,48	2,51	-0,71	4,77
2022	-1,30	-7,67	-3,02	2,25
2021	9,46	5,91	0,92	7,92

Portafoglio 30/09/2025

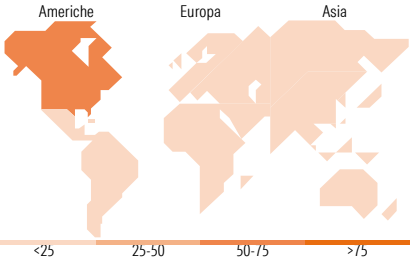
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,92
Large	26,35
Medium	18,24
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.143,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,20
Broadcom Inc		4,40
Alphabet Inc Class A		4,07
Taiwan Semiconductor...		3,81
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,56
Coca-Cola Co		3,14
CMS Energy Corp		3,04
AstraZeneca PLC		2,97
Apple Inc		2,67
Walmart Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,72**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	14,53
Immobiliare	-
Sensibile	**55,52**
Telecomunicazioni	9,85
Energia	4,73
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	25,25
Difensivo	**19,77**
Beni Difensivi	7,98
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,61**
Stati Uniti	65,74
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,88**
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,52**
Giappone	1,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	12,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
				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.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund AI2

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU1960222955
NAV (24/10/2025)	EUR 15,56		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.026,10 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.

MORNINGSTAR