

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund AI5

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

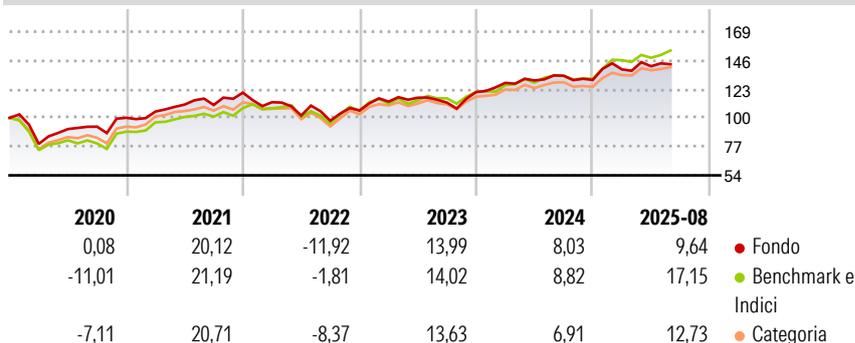
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	2,33	0,12
6-Mesi	-0,68	5,05	3,09
1-Anno	6,52	14,94	10,42
3-Anni Ann.ti	11,39	14,81	12,33
5-Anni Ann.ti	9,14	13,44	10,93
10-Anni Ann.ti	5,70	6,72	5,78

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,47	1,83	-	-
2024	6,07	1,51	2,90	-2,50
2023	6,73	2,79	-3,40	7,57
2022	-6,38	-9,51	-4,04	8,35
2021	4,98	5,30	-0,28	8,97

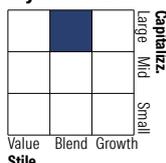
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

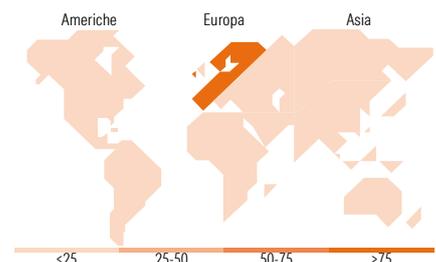
99,62
0,18
0,20
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,57
Large	41,38
Medium	10,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.167,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,66
Siemens AG	⚙️	3,09
CaixaBank SA	🏦	3,06
AstraZeneca PLC	⚕️	3,01
AXA SA	🏦	2,94
Intesa Sanpaolo	🏦	2,94
Safran SA	⚙️	2,86
KONE Oyj Class B	⚙️	2,74
UniCredit SpA	🏦	2,65
Geberit AG	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,12
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	2,97
Finanza	26,93
Immobiliare	-
Sensibile	43,52
Telecomunicazioni	1,90
Energia	-
Beni Industriali	38,24
Tecnologia	3,38
Difensivo	21,37
Beni Difensivi	5,07
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,47
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,53
Regno Unito	16,82
Europa Occidentale - Euro	66,39
Europa Occidentale - Non Euro	15,32
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)	6,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	27/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund AI5

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1960221551
NAV (01/09/2025)	EUR 12,57		
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,77 EUR		

(31/07/2025)