

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund SR6 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

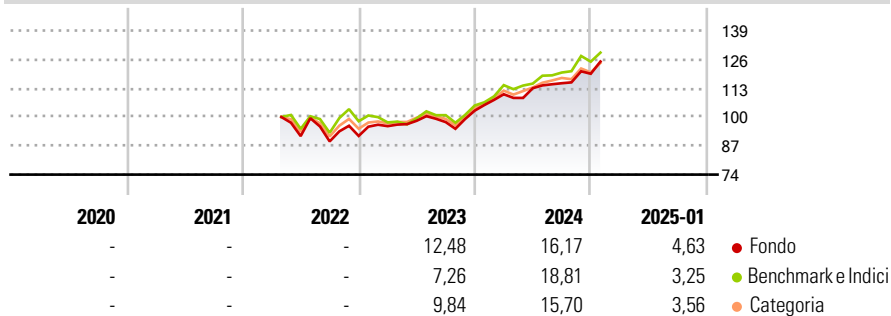
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell'investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

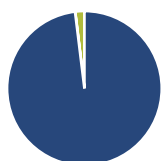
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,27 | 4,52 | 4,82 |
| 6-Mesi | 13,74 | 16,16 | 13,47 |
| 1-Anno | 18,49 | 20,83 | 17,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,20 | 2,46 | 1,99 | 3,70 |
| 2023 | 4,84 | 2,53 | -0,61 | 5,29 |
| 2022 | - | - | -2,64 | 2,78 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,05 |
| ● Obbligazioni | 0,04 |
| ● Liquidità | 1,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

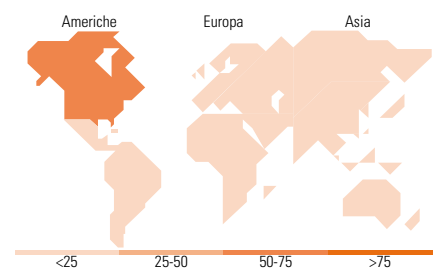
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,33 |
| Large | 32,01 |
| Medium | 18,29 |
| Small | 1,36 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 184.223,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 5,54 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,54 |
| AstraZeneca PLC | | 3,13 |
| Broadcom Inc | | 3,13 |
| Accenture PLC Class A | | 3,08 |
| Texas Instruments Inc | | 3,05 |
| RELX PLC | | 2,93 |
| AbbVie Inc | | 2,62 |
| UnitedHealth Group Inc | | 2,57 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,96 |
| Materie Prime | 2,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,56 |
| Finanza | 15,28 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,64 |
| Telecomunicazioni | 8,03 |
| Energia | 4,90 |
| Beni Industriali | 15,91 |
| Tecnologia | 26,80 |
| Difensivo | 21,40 |
| Beni Difensivi | 5,81 |
| Salute | 14,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,64 |
| Stati Uniti | 69,26 |
| Canada | 1,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,75 |
| Regno Unito | 11,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,61 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,61 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 27/04/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund SR6 USD

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2020 | Inc/Acc | Inc |
| NAV (07/02/2025) | USD 11,68 | ISIN | LU2471417829 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 909,17 USD | | |

(31/12/2024)