

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G

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™

★★

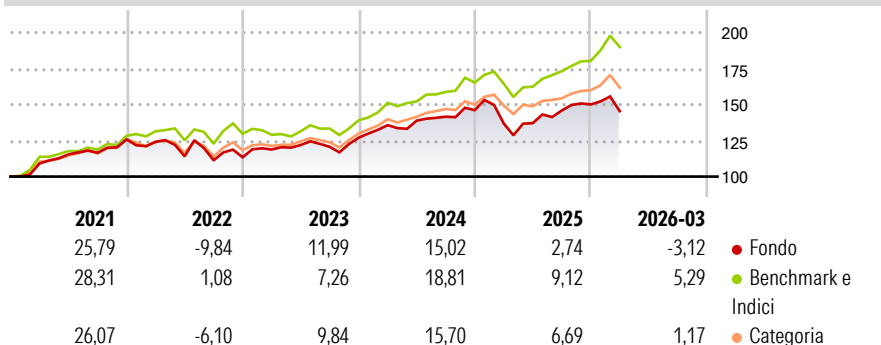
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

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

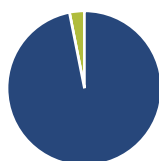
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	3,08	0,95
6-Mesi	4,68	12,12	6,87
1-Anno	23,00	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	8,88	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	6,80	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	6,78	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,12	-	-	-
2025	-6,31	0,17	6,40	2,89
2024	6,88	2,30	1,95	3,19
2023	4,75	2,61	-0,99	5,23
2022	-1,36	-8,06	-2,45	1,92

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,88
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,10
Altro	0,00

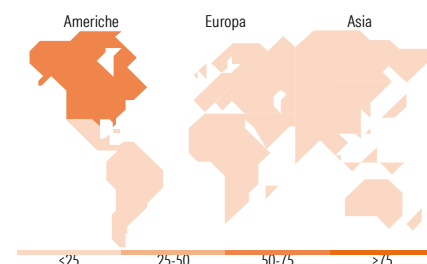
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,51		
Large	26,41		
Medium	12,47		
Small	4,61		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	186.122,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,29
Alphabet Inc Class A	Software	4,27
Broadcom Inc	Software	3,95
CMS Energy Corp	Utilità	3,34
BlackRock ICS USD...	-	3,27
Coca-Cola Co	Bevande	3,15
BAE Systems PLC	Industria	3,14
Apple Inc	Software	3,03
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	34,32
Materie Prime	5,77
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	18,94
Immobiliare	-
Sensibile	51,49
Telecomunicazioni	8,67
Energia	5,96
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	25,08
Difensivo	14,19
Beni Difensivi	5,32
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,37
Stati Uniti	59,28
Canada	1,98
America Latina e Centrale	1,10
Europa	20,90
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,73
Giappone	6,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0557294096
NAV ^(16/04/2026)	GBP 14,14		
Patrimonio Netto (Mln)	987,16 USD		
^(31/03/2026)			