BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E5G

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

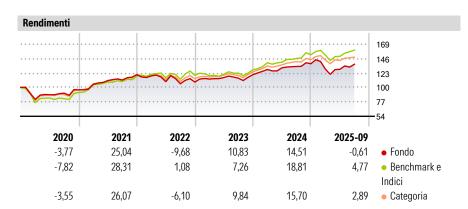
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	4,43	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	15,43	13,90	10,82	2025	-6,29	-0,17	6,24	-
1-Anno	2,95	8,96	6,25	2024	6,86	2,06	1,62	3,31
3-Anni Ann.ti	8,47	10,36	10,47	2023	4,40	2,14	-0,92	4,90
5-Anni Ann.ti	9,78	14,95	12,51	2022	-1,52	-7,82	-3,01	2,58
10-Anni Ann.ti	5,69	8,43	7,57	2021	8,93	5,96	0,73	7,54

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Broadcom Inc

Coca-Cola Co CMS Energy Corp

Anagrafica

Alphabet Inc Class A

Taiwan Semiconductor... Alibaba Group Holding Ltd ADR

Nome



Settore

d

%

6,20

4,40

4,07 3.81

3,56 3,14

3,04



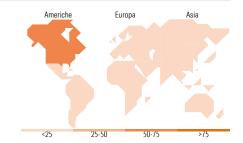
Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,92
Large	26,35
Medium	18,24
Small	1,48
Micro	0,00



)	
	205.143,
	56

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,72
📤 Materie Prime	1,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,20
🚅 Finanza	14,53
<u>↑</u> 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		

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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	
	SA	
Telefono	+44 20 77433000	
Web	www.blackrock.com	
Data di Partenza	21/01/2011	

Patrimonio Classe (MIn)	22,88 USD	Inv
(29/10/2025)		ln۱
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E
Valuta del Fondo	USD	Sp
UCITS	Si	Co

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E5G

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/02/2020 ISIN

USD 17,20 NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.026,10 USD

(30/09/2025)

LU0579999342



