

# BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G

**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™**

★★

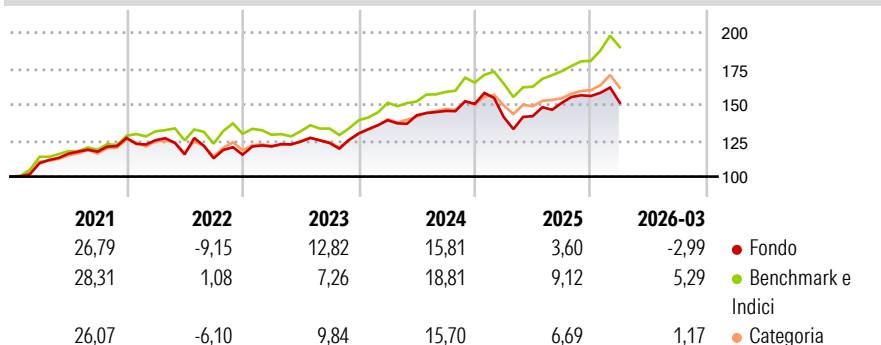
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -4,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 11,34 |
| 3Y R-Squared      | 77,26 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,85  | 10Y Risk        | Med   |

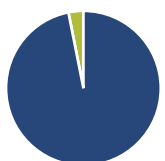
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,10  | 3,08  | 0,95  |
| 6-Mesi           | 5,10  | 12,12 | 6,87  |
| 1-Anno           | 23,92 | 30,58 | 20,78 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,72  | 14,45 | 11,26 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,61  | 11,22 | 8,77  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,59  | 9,71  | 8,55  |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

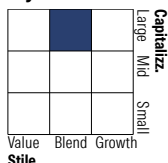
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026                     | -2,99 | -     | -     | -    |
| 2025                     | -6,10 | 0,45  | 6,52  | 3,12 |
| 2024                     | 7,07  | 2,46  | 2,13  | 3,36 |
| 2023                     | 4,98  | 2,77  | -0,80 | 5,42 |
| 2022                     | -1,21 | -7,86 | -2,29 | 2,15 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

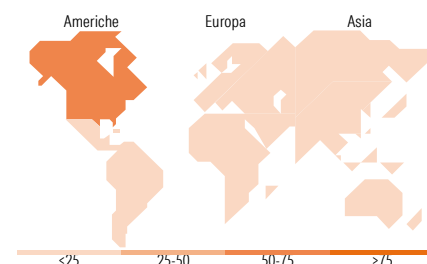
96,88  
0,02  
3,10  
0,00

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

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,37</b> |
| Stati Uniti                   | 59,28        |
| Canada                        | 1,98         |
| America Latina e Centrale     | 1,10         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,90</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,73</b> |
| 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) | 2,31 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 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    | 27/09/2012                | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,06%       |
|                     |                           |                         |             | Commissione di incentivo     | -           |

# BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G

|                             |            |         |              |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore            | -          | Inc/Acc | Inc          |
| Data Inizio Gestione        | 01/02/2020 | ISIN    | LU0827881748 |
| NAV <sup>(16/04/2026)</sup> | GBP 15,69  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 987,16 USD |         |              |
| <sup>(31/03/2026)</sup>     |            |         |              |