

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

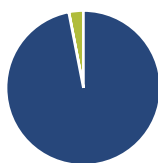
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,13
6-Mesi	3,93
1-Anno	7,01
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	9,81
10-Anni Ann.ti	3,70

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

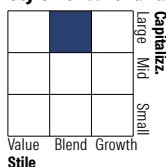
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,04	5,82	-	-
2024	6,18	2,31	7,96	-3,28
2023	7,08	5,03	-4,76	9,54
2022	-4,11	-15,11	-11,40	9,82
2021	10,05	6,30	-1,47	8,21

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

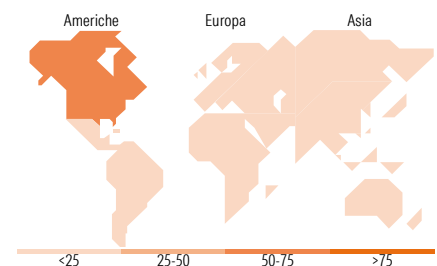
96,95
0,04
3,02
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	47,52
Giant	36,71
Large	14,27
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	181.796,93
Ave Mkt Cap USD	93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,79
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,89
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,29
Coca-Cola Co	Bevande	3,11
BlackRock ICS USD...	-	2,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,90
RELX PLC	Software	2,76
Walmart Inc	Retail	2,68
Accenture PLC Class A	Software	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,42
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	15,69
Immobiliare	-
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,41
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	25,58
Difensivo	22,34
Beni Difensivi	8,29
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,96
Stati Uniti	68,87
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,02
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,02
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G GBP Hedged

Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	LU0827881318
NAV <small>(03/07/2025)</small>	GBP 10,23		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	961,72 USD		