

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 | 0,83 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

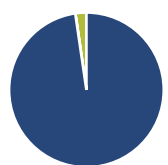
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,19 |
| 6-Mesi | 14,02 |
| 1-Anno | 12,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,69 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

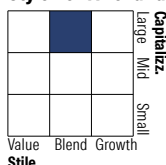
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,04 | 5,82 | 4,63 | 2,88 |
| 2024 | 6,18 | 2,31 | 7,96 | -3,28 |
| 2023 | 7,08 | 5,03 | -4,76 | 9,54 |
| 2022 | -4,11 | -15,11 | -11,40 | 9,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

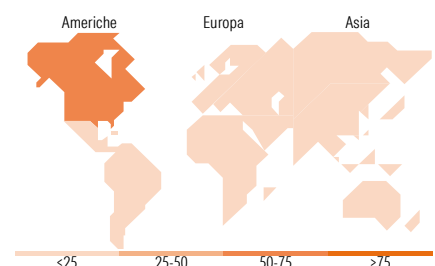
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,69 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 2,28 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,89 |
| Large | 26,13 |
| Medium | 19,92 |
| Small | 3,05 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 192.742,87 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,67 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 4,39 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 4,17 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,63 |
| Coca-Cola Co | Bevande | 3,24 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,97 |
| CMS Energy Corp | Energia | 2,84 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,66 |
| Apple Inc | Software | 2,39 |
| Applied Materials Inc | Semiconduttori | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,00 |
| Materie Prime | 1,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,27 |
| Finanza | 21,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,11 |
| Telecomunicazioni | 8,99 |
| Energia | 4,58 |
| Beni Industriali | 13,58 |
| Tecnologia | 24,96 |
| Difensivo | 14,89 |
| Beni Difensivi | 5,32 |
| Salute | 6,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,53 |
| Stati Uniti | 65,71 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,93 |
| Europa | 20,19 |
| Regno Unito | 5,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,28 |
| Giappone | 1,49 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,67 |
| Asia - Emergente | 4,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,51 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% |
| 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 (03/02/2026) | GBP 11,34 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.047,42 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |