

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

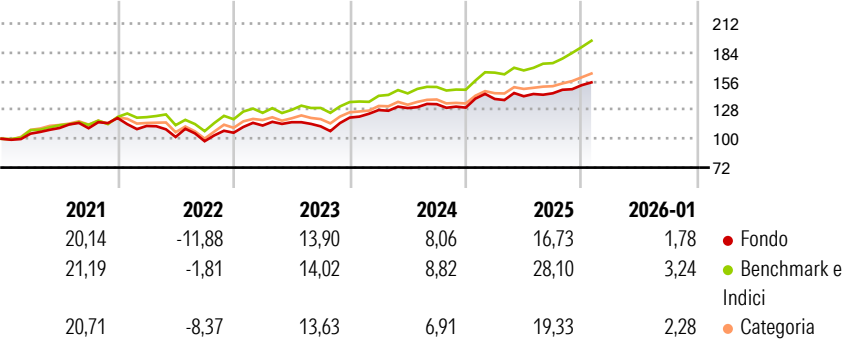
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell'investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa. Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il Regno Unito, l'Europa Orientale e i paesi dell'exUnione Sovietica. Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l'Indice MSCI Europe Total Return. Le azioni dell'investitore non saranno...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | 70,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

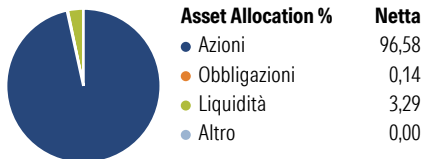


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,22 | 9,38 | 7,72 |
| 6-Mesi | 11,48 | 17,01 | 12,32 |
| 1-Anno | 13,35 | 25,43 | 17,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,05 | 16,16 | 13,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,48 | 14,47 | 11,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,06 | 10,28 | 8,51 |

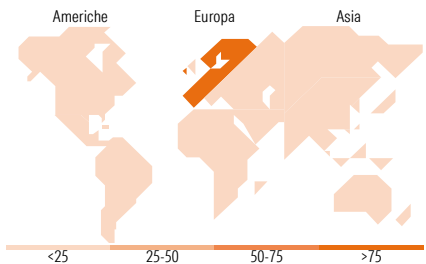
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,45 | 1,89 | 2,04 | 5,46 |
| 2024 | 6,10 | 1,51 | 2,90 | -2,49 |
| 2023 | 6,62 | 2,87 | -3,47 | 7,58 |
| 2022 | -6,41 | -9,50 | -4,04 | 8,43 |

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | Giant | 41,15 |
| | | | Large | 45,35 |
| | | | Medium | 13,50 |
| | | | Small | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | Micro | 0,00 |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 55.185,79 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Industria De Diseno Textil... | Industria | 3,21 |
| Engie SA | Energia | 3,01 |
| KBC Groupe NV | Finanza | 2,90 |
| Weir Group PLC | Industria | 2,76 |
| Intesa Sanpaolo | Finanza | 2,75 |
| CaixaBank SA | Finanza | 2,74 |
| AstraZeneca PLC | Industria | 2,72 |
| Danone SA | Industria | 2,58 |
| Roche Holding AG | Industria | 2,56 |
| Iberdrola SA | Energia | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 37,30 |
| Materie Prime | | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 7,64 |
| Finanza | | 25,96 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 38,84 |
| Telecomunicazioni | | 2,08 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 34,42 |
| Tecnologia | | 2,34 |
| Difensivo | | 23,85 |
| Beni Difensivi | | 2,67 |
| Salute | | 9,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 11,74 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 1,59 |
| Stati Uniti | | 1,59 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 98,41 |
| Regno Unito | | 13,38 |
| Europa Occidentale - Euro | | 62,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 22,63 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 12,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund AI2

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021 | ISIN | LU1960221478 |
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 18,26 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.646,23 EUR | | |
| ^(31/01/2026) | | | |