

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

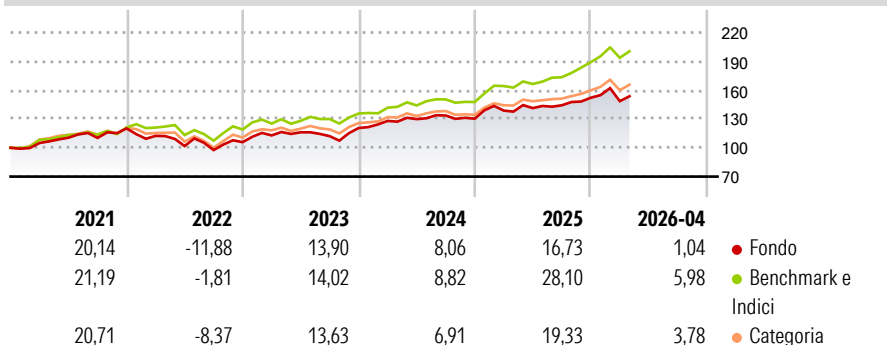
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell'investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica 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 | -4,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | 75,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

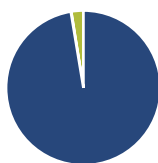
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,11 | 0,55 | 0,62 |
| 6-Mesi | 6,51 | 11,22 | 8,91 |
| 1-Anno | 10,75 | 20,86 | 14,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,49 | 15,39 | 12,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,83 | 12,49 | 9,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,97 | 9,02 | 7,54 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,36 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,38 |
| Obbligazioni | 0,10 |
| Liquidità | 2,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 41,19 |
| Large | 44,60 |
| Medium | 14,21 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| Fondo | 53.379,97 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Engie SA | Industria | 4,42 |
| TotalEnergies SE | Industria | 3,66 |
| AstraZeneca PLC | Sanità | 2,96 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Sanità | 2,92 |
| Novartis AG Registered Shares | Sanità | 2,81 |
| Danone SA | Alimentari | 2,75 |
| Nordea Bank Abp | Banca | 2,63 |
| Sanofi SA | Sanità | 2,57 |
| SSE PLC | Energia | 2,56 |
| KONE Oyj Class B | Industria | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,65 |
| Materie Prime | 6,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,50 |
| Finanza | 22,92 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,88 |
| Telecomunicazioni | 4,08 |
| Energia | 3,76 |
| Beni Industriali | 27,28 |
| Tecnologia | 1,76 |
| Difensivo | 29,46 |
| Beni Difensivi | 2,82 |
| Salute | 13,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,61 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,53 |
| Stati Uniti | 1,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,47 |
| Regno Unito | 11,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,40 |
| 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) | 14,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| 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 <small>(06/05/2026)</small> | EUR 17,83 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 1.577,94 EUR | | |