

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund AI5

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™

★★★

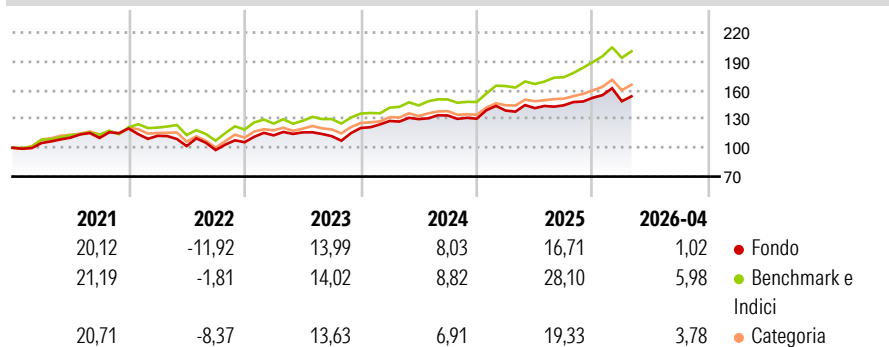
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

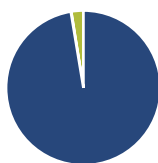
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	0,55	0,62
6-Mesi	6,49	11,22	8,91
1-Anno	10,79	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	10,48	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	7,84	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	-2,37	-	-	-
2025	6,47	1,83	2,10	5,43
2024	6,07	1,51	2,90	-2,50
2023	6,73	2,79	-3,40	7,57
2022	-6,38	-9,51	-4,04	8,35

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

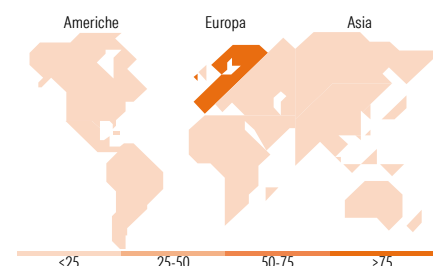
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizz.	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	🔌	4,42
TotalEnergies SE	🔌	3,66
AstraZeneca PLC	🏥	2,96
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,81
Danone SA	🥛	2,75
Nordea Bank Abp	🏦	2,63
Sanofi SA	🏥	2,57
SSE PLC	⚡	2,56
KONE Oyj Class B	🏢	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)	13,38 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 AI5

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1960221551
NAV <small>(06/05/2026)</small>	EUR 13,61		
Patrimonio Netto (Mln)	1.577,94 EUR		

(31/03/2026)