BGF EUR EQ INC "A2" (EUR)

sábado, 2 agosto 2025 , 18:37

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: BlackRock (Luxembourg) SA
Categoria MorningStar: RV Europa Alto Dividendo

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: BGF EUR EQ INC "A2" (EUR)
ISIN: LU0562822386
Divisa: EUR
Fecha Registro: 05-11-1998
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: BlackRock (Luxembourg) SA
Grupo Financiero: BlackRock (Luxembourg) SA
Depositaria: Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Auditor: Ernst & Young S.A.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,820 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 5.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El Fondo tiene por objetivo generar un nivel de rendimiento de su inversión superior a la media, mantener una revalorización del capital a largo plazo e invertir de forma coherente con los principios de inversión medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El término Europa hace referencia a todos los países europeos, incluidos el Reino Unido, Europa del Este y los países de la antigua Unión Soviética. Los activos totales del Fondo se invertirán de acuerdo con lo establecido en su Política ESG, tal como se indica en el folleto. Para obtener más información sobre las características ESG, consulte el folleto y el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com/baselinescreens El asesor de inversiones (AI) podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos). El Fondo distribuye los ingresos antes de descontar cualquier gasto. El Fondo se gestiona de forma activa y el AI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Al hacerlo, el AI podrá tener en cuenta el MSCI Europe Index (el «Índice») para conformar la cartera del Fondo, así como con fines de gestión de riesgos, para garantizar que el riesgo activo (es decir, el grado de desviación en relación con el Índice) asumido por el Fondo sea el apropiado dado el objetivo y la política de inversión del Fondo. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice a la hora de seleccionar las inversiones. El AI podrá además hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión. No obstante, el ámbito geográfico del objetivo y la política de inversión pueden tener el efecto de limitar la medida en que los valores de la cartera se pueden desviar del Índice. Los inversores deberán utilizar el Índice para comparar el rendimiento del Fondo. El precio de los valores fluctúa diariamente y puede verse influido por factores que afecten a la rentabilidad de cada una de las empresas que emiten los valores, así como por los movimientos diarios del mercado bursátil y por la situación económica y política general, que también puede afectar al valor de su inversión. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Global Funds. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +352 46268 5111. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5000 USD o su equivalente en otra moneda.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:
CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 35,110000 EUR
Fecha: jul. 31, 2025
Patrimonio (euros): 164.239.021,38
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	10,13 %	8,09 %	13,93 %	-11,88 %	20,05 %	0,14 %	26,52 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

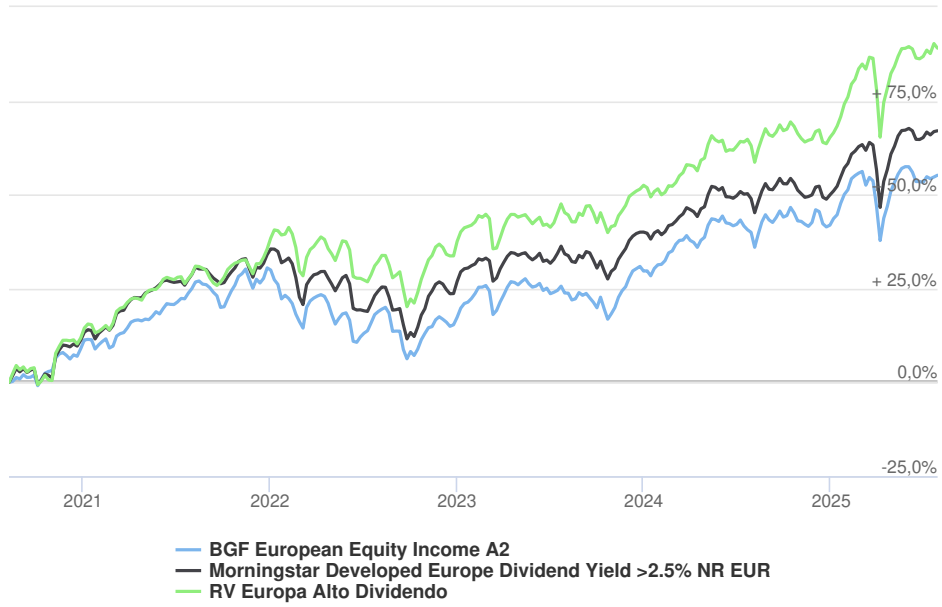
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	6,44 %	n/d	-	-
2024	6,11 %	1,53 %	2,87 %	-2,48 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos El Fondo tiene por objetivo generar un nivel de rendimiento de su inversión superior a la media, mantener una revalorización del capital a largo plazo e invertir de forma coherente con los principios de inversión medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El término Europa hace referencia a todos los países europeos, incluidos el Reino Unido, Europa del Este y los países de la antigua Unión Soviética. Los activos totales del Fondo se invertirán de acuerdo con lo establecido en su Política ESG, tal como se indica en el folleto. Para obtener más información sobre las características ESG, consulte el folleto y el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com/baselinescreens El asesor de inversiones (AI) podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos). El Fondo distribuye los ingresos antes de descontar cualquier gasto. El Fondo se gestiona de forma activa y el AI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Al hacerlo, el AI podrá tener en cuenta el MSCI Europe Index (el «Índice») para conformar la cartera del Fondo, así como con fines de gestión de riesgos, para garantizar que el riesgo activo (es decir, el grado de desviación en relación con el Índice) asumido por el Fondo sea el apropiado dado el objetivo y la política de inversión del Fondo. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice a la hora de seleccionar las inversiones. El AI podrá además hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión. No obstante, el ámbito geográfico del objetivo y la política de inversión pueden tener el efecto de limitar la medida en que los valores de la cartera se pueden desviar del Índice. Los inversores deberán utilizar el Índice para comparar el rendimiento del Fondo. El precio de los valores fluctúa diariamente y puede verse influido por factores que afecten a la rentabilidad de cada una de las empresas que emiten los valores, así como por los movimientos diarios del mercado bursátil y por la situación económica y política general, que también puede afectar al valor de su inversión. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Global Funds. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +352 46268 5111. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5000 USD o su equivalente en otra moneda..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El Fondo tiene por objetivo generar un nivel de rendimiento de su inversión superior a la media, mantener una revalorización del capital a largo plazo e invertir de forma coherente con los principios de inversión medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El término Europa hace referencia a todos los países europeos, incluidos el Reino Unido, Europa del Este y los países de la antigua Unión Soviética. Los activos totales del Fondo se invertirán de acuerdo con lo establecido en su Política ESG, tal como se indica en el folleto. Para obtener más información sobre las características ESG, consulte el folleto y el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com/baselinescreens El asesor de inversiones (AI) podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos). El Fondo distribuye los ingresos antes de descontar cualquier gasto. El Fondo se gestiona de forma activa y el AI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Al hacerlo, el AI podrá tener en cuenta el MSCI Europe Index (el «Índice») para conformar la cartera del Fondo, así como con fines de gestión de riesgos, para garantizar que el riesgo activo (es decir, el grado de desviación en relación con el Índice) asumido por el Fondo sea el apropiado dado el objetivo y la política de inversión del Fondo. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice a la hora de seleccionar las inversiones. El AI podrá además hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión. No obstante, el ámbito geográfico del objetivo y la política de inversión pueden tener el efecto de limitar la medida en que los valores de la cartera se pueden desviar del Índice. Los inversores deberán utilizar el Índice para comparar el rendimiento del Fondo. El precio de los valores fluctúa diariamente y puede verse influido por factores que afecten a la rentabilidad de cada una de las empresas que emiten los valores, así como por los movimientos diarios del mercado bursátil y por la situación económica y política general, que también puede afectar al valor de su inversión. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Global Funds. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +352 46268 5111. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5000 USD o su equivalente en otra moneda..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.507,70€ 25,13%	7.042,62€ 17,38%	6.918,42€ 15,31%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.156,37€ 2,61%	6.148,94€ 2,48%	6.150,19€ 2,50%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.004,07€ -16,60%	5.504,46€ -8,26%	5.653,02€ -5,78%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 10,75

RATIOS CML

Sharpe: 0,67
Información: -0,94
Tracking Error: 4,23

RATIOS SML

Treynor: 6,52
Alfa: -4,28
Beta: 1,08
r2: 85,03

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,74

RATIOS CML

Sharpe: 0,59
Información: -0,65
Tracking Error: 4,94

RATIOS SML

Treynor: 7,12
Alfa: -2,11
Beta: 0,92
r2: 82,80

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0562822386
Fecha Registro: 05-11-1998
Nº Registro Oficial: 140

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Nombre: Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Información Legal Obligatoria

DFI
COSTES E INCENTIVOS
MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

INFORME ANUAL
FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
INFORME SEMESTRAL
INFORME SOSTENIBILIDAD
ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO
ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.