

BlackRock Global Funds - European Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

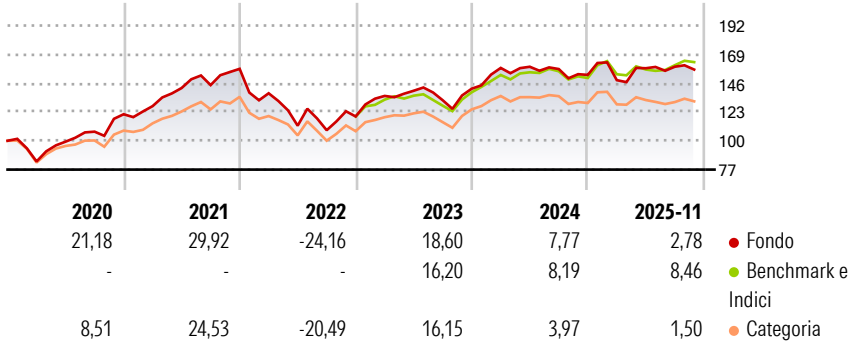
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

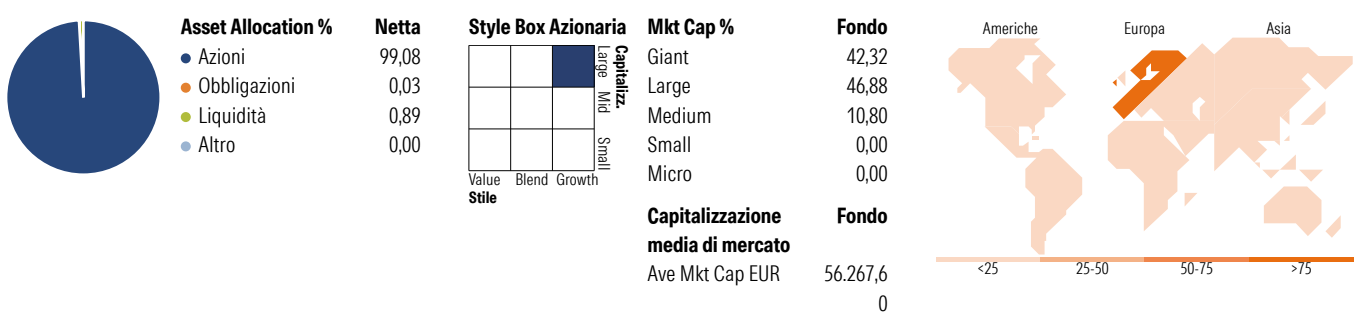
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 13,30 |
| 3Y R-Squared      | 84,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,32  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,32  | 3,53  | 1,91  | 2025                     | -2,76  | 6,42   | 0,77  | -     |
| 6-Mesi           | 2,10  | 5,79  | -0,22 | 2024                     | 11,69  | 0,60   | -1,16 | -2,96 |
| 1-Anno           | 6,54  | 11,14 | 2,62  | 2023                     | 13,75  | 3,03   | -5,41 | 6,98  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,53 | 11,61 | 8,13  | 2022                     | -12,39 | -18,77 | -3,23 | 10,13 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,70  | 7,87  | 4,03  | 2021                     | 5,33   | 11,33  | 1,65  | 9,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,54  | 7,24  | 5,79  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           |            |       |
|---|------------|-------|
| Nome  | Settore    | %     |
| Lloyds Banking Group PLC                    | Finanza    | 4,32  |
| MTU Aero Engines AG                         | Industria  | 4,30  |
| UniCredit SpA                               | Finanza    | 4,21  |
| Safran SA                                   | Aerospazio | 3,99  |
| SAP SE                                      | Tecnologia | 3,51  |
| Schneider Electric SE                       | Energia    | 3,37  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Finanza    | 3,13  |
| RELX PLC                                    | Finanza    | 3,00  |
| AIB Group PLC                               | Finanza    | 2,85  |
| Linde PLC                                   | Industria  | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 35,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>37,64</b> |
| Materie Prime               |  | 6,77         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 7,99         |
| Finanza                     |  | 22,88        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>52,83</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 2,81         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 37,34        |
| Tecnologia                  |  | 12,68        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>9,53</b>  |
| Beni Difensivi              |  | -            |
| Salute                      |  | 9,53         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>4,92</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 4,92         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>95,08</b> |
| Regno Unito                   |  | 16,92        |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 57,23        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 20,94        |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,00</b>  |
| 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) | 127,26 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (30/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,07%       |
| Data di Partenza     | 19/05/2006                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,06%       |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2019                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (30/12/2025)     | EUR 228,95                | ISIN                    | LU0252966055 |                              |             |

# BlackRock Global Funds - European Fund D2

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.293,53 EUR |
| (30/11/2025)           |              |