

# BlackRock Global Funds - European Special Situations 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

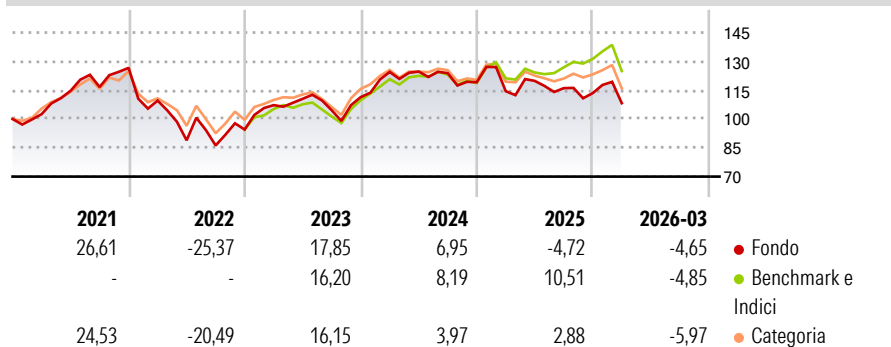
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 14,43 |
| 3Y R-Squared      | 84,76 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,98 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,73  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

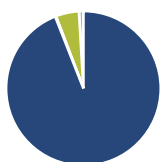
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,41 | -1,94 | -2,70 |
| 6-Mesi         | -1,14 | 2,22  | -1,67 |
| 1-Anno         | 2,19  | 10,01 | 2,76  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,59  | 7,31  | 3,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,23  | 6,37  | 1,88  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,25  | 8,05  | 6,28  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026          | -4,65  | -      | -     | -     |
| 2025          | -3,90  | 4,68   | -3,15 | -2,20 |
| 2024          | 11,79  | 0,14   | -0,66 | -3,83 |
| 2023          | 13,45  | 3,07   | -5,38 | 6,52  |
| 2022          | -13,48 | -18,87 | -3,01 | 9,62  |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 104,20 |
| Obbligazioni | 0,18   |
| Liquidità    | -5,40  |
| Altro        | 1,02   |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 43,05 |       |        |
| Large  | 44,16 |       |        |
| Medium | 12,79 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 52.178,67       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 6,61  |
| Blk Ics Eur As Liq...                       | —       | 5,92  |
| Safran SA                                   | ⚙️      | 5,40  |
| AIB Group PLC                               | 🏠       | 5,32  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 4,34  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 4,18  |
| UniCredit SpA                               | 🏠       | 4,07  |
| Lonza Group Ltd                             | ⚗️      | 3,79  |
| CaixaBank SA                                | 🏠       | 3,63  |
| MTU Aero Engines AG                         | ⚙️      | 3,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Ciclico      |
|-----------------------------|--------------|
| <b>35,09</b>                |              |
| Materie Prime               | 6,98         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,15         |
| Finanza                     | 21,96        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,81         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 39,11        |
| Tecnologia                  | 15,52        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,47</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 6,79         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,68         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America      |
|-------------------------------|--------------|
| <b>1,17</b>                   |              |
| Stati Uniti                   | 1,17         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,83</b> |
| Regno Unito                   | 11,73        |
| Europa Occidentale - Euro     | 67,06        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,04        |
| 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) | 145,74 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (30/04/2026)            |              | 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               | 1,07%       |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2021                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 70,95                 | ISIN                    | LU0252965834 |                              |             |

# BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 630,48 EUR

(31/03/2026)