

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

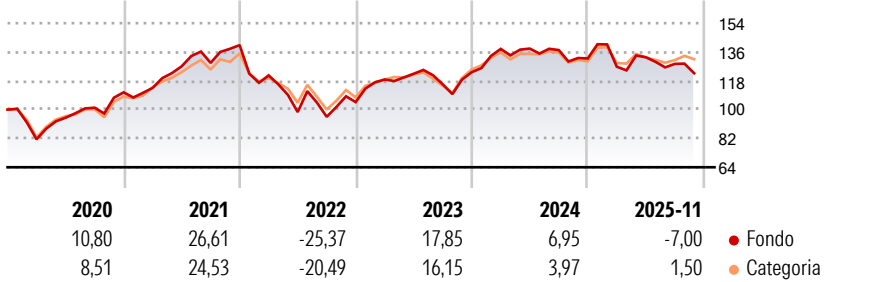
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

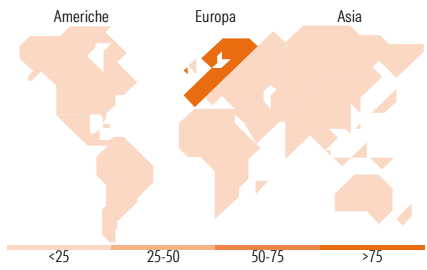
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,33	1,91	2025	-3,90	4,68	-3,15	-
6-Mesi	-5,40	-0,22	2024	11,79	0,14	-0,66	-3,83
1-Anno	-3,99	2,62	2023	13,45	3,07	-5,38	6,52
3-Anni Ann.ti	6,25	8,13	2022	-13,48	-18,87	-3,01	9,62
5-Anni Ann.ti	2,37	4,03	2021	2,49	11,86	1,72	8,56
10-Anni Ann.ti	5,24	5,79					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali	Nome	Settore	%
Safran SA			5,71
Schneider Electric SE			5,30
Compagnie Financiere...			5,20
MTU Aero Engines AG			4,54
AIB Group PLC			4,36
SAP SE			3,78
Linde PLC			3,77
Lonza Group Ltd			3,68
UniCredit SpA			3,62
Hermes International SA			3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari			39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,99
Derivati	-1,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,94
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	62,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,43
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)	151,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	19/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU0252965834		
NAV (30/12/2025)	EUR 70,01				
Patrimonio Netto (Mln)	802,09 EUR				

(30/11/2025)