

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

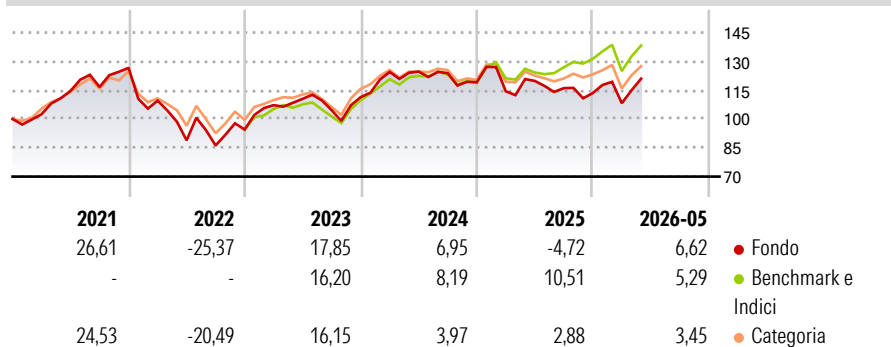
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

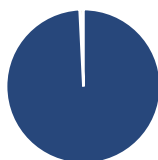
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	7,21	6,99
6-Mesi	8,59	8,85	6,10
1-Anno	0,52	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	3,42	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	1,36	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	6,79	8,76	7,07

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,11
0,67
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,13
Large	47,55
Medium	8,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.614,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,29
UniCredit SpA	🏦	4,15
AIB Group PLC	🏦	3,99
Air Liquide SA	🏭	3,93
CaixaBank SA	🏦	3,89
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,52
Belimo Holding AG	⚙️	3,49
Halma PLC	⚙️	3,35
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,29
AstraZeneca PLC	🏥	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	24,26
Immobiliare	-
Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	-
Energia	1,85
Beni Industriali	35,08
Tecnologia	15,07
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	1,10
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	16,26
Europa Occidentale - Euro	67,85
Europa Occidentale - Non Euro	14,22
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)	151,70 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.	-
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 (12/06/2026)	EUR 75,05				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

671,88 EUR

(31/05/2026)