

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Non 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

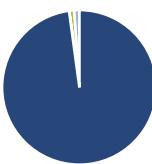
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,16
	3Y Beta	3Y Std Dev	14,13
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	10Y Risk	+Med

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



Asset Allocation %

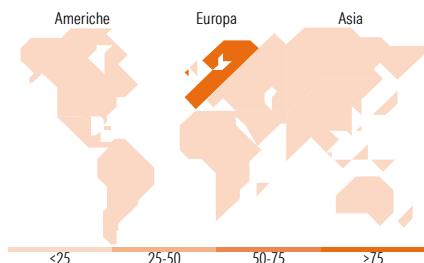
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,98
● Altro	1,11

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	⚙️	5,71
Schneider Electric SE	⚙️	5,30
Compagnie Finanziere...	🚗	5,20
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,54
AIB Group PLC	💻	4,36
SAP SE	💻	3,78
Linde PLC	gas cylinder	3,77
Lonza Group Ltd	✚	3,68
UniCredit SpA	🏧	3,62
Hermes International SA	🚗	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	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) (30/11/2025)	802,09 EUR				