

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

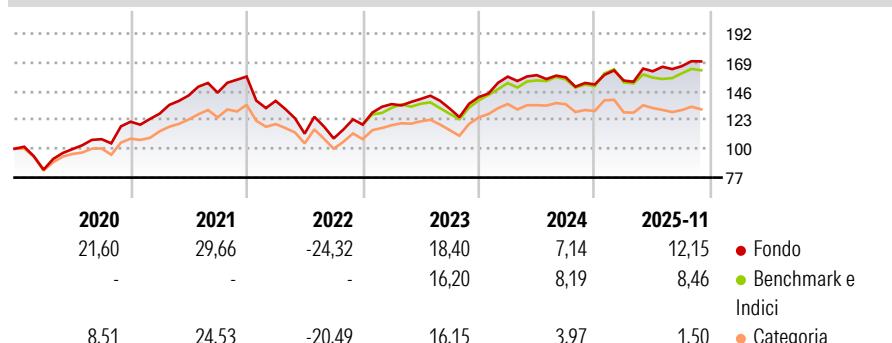
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in un ristretto portafoglio di titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

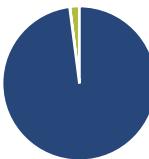
	3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,10	
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med	

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	5,43	3,53	1,91	2,05	4,80	2,53	-
6-Mesi	8,10	5,79	-0,22	11,55	0,75	-1,08	-3,63
1-Anno	16,43	11,14	2,62	13,71	3,02	-5,48	6,93
3-Anni Ann.ti	13,61	11,61	8,13	2022	-12,32	-18,92	-3,40
5-Anni Ann.ti	7,37	7,87	4,03	2021	5,28	11,33	1,60
10-Anni Ann.ti	6,86	7,24	5,79				8,89

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

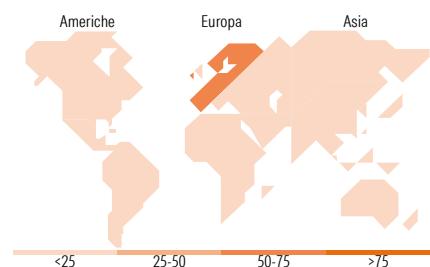


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96	
• Obbligazioni	0,06	
• Liquidità	1,98	
• Altro	0,00	



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,58	
Large	53,98	
Medium	10,86	
Small	4,59	
Micro	0,00	

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.116,2	



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,25
AstraZeneca PLC	✚	3,21
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,92
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,71
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,66
Siemens AG	⚙️	2,62
Weir Group PLC	⚙️	2,52
Engie SA	💡	2,50
Volvo AB Class B	⚙️	2,44
GEA Group AG	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,41
■ Materie Prime	7,39
■ Beni di Consumo Ciclici	4,75
■ Finanza	20,28
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	48,04
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	43,17
■ Tecnologia	4,87
■ Difensivo	19,54
■ Beni Difensivi	1,38
■ Salute	8,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	3,74
● Stati Uniti	3,74
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,26
● Regno Unito	22,49
● Europa Occidentale - Euro	56,82
● Europa Occidentale - Non Euro	16,95
● 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)	12,93 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	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	ISIN	LU0368266812		
NAV (30/12/2025)	EUR 49,10				

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

290,82 EUR

(30/11/2025)