

BlackRock Global Funds - European Equity Transition 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

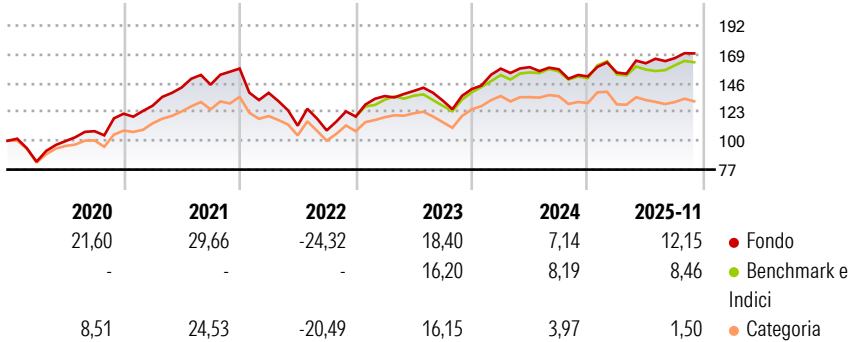
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in 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 %

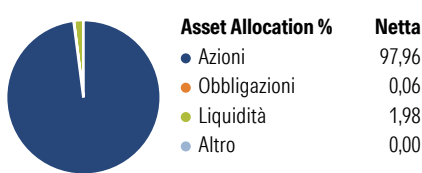
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	3,53	1,91
6-Mesi	8,10	5,79	-0,22
1-Anno	16,43	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	13,61	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	7,37	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	6,86	7,24	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

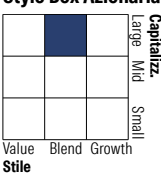
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,05	4,80	2,53	-
2024	11,55	0,75	-1,08	-3,63
2023	13,71	3,02	-5,48	6,93
2022	-12,32	-18,92	-3,40	10,20
2021	5,28	11,33	1,60	8,89

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

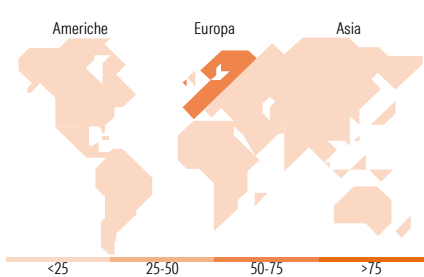


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	39.116,23
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>3,74</b>
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,26</b>
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
<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)	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)	