

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2

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

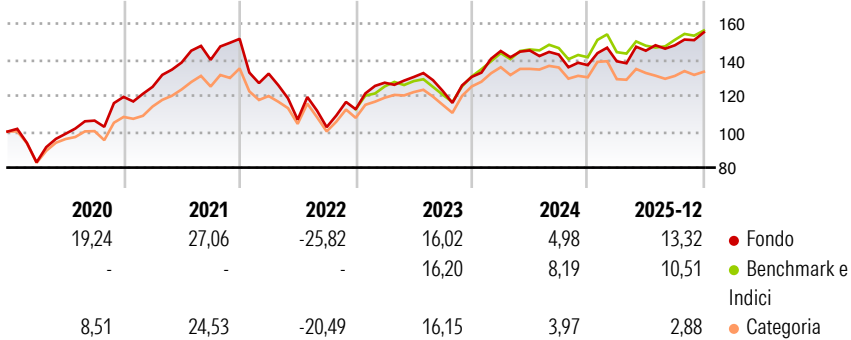
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

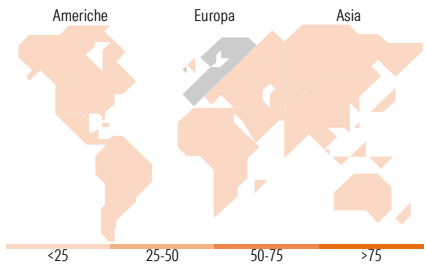
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	2,91	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	7,76	1,58	2025	1,57	4,24	2,05	4,88
1-Anno	13,25	7,12	-0,93	2024	11,01	0,22	-1,58	-4,13
3-Anni Ann.ti	9,62	9,85	6,42	2023	13,14	2,48	-5,93	6,38
5-Anni Ann.ti	6,63	8,61	4,70	2022	-12,76	-19,33	-3,90	9,68
10-Anni Ann.ti	5,94	8,13	6,90					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,22	
Large	53,94	
Medium	10,34	
Small	4,50	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.048,6	7



Titoli principali	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,39
Iberdrola SA	🔌	3,10
AstraZeneca PLC	⚕️	2,99
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2,76
Rolls-Royce Holdings PLC	✈️	2,75
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,53
Volvo AB Class B	🚗	2,50
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏠	2,48
Weir Group PLC	⚙️	2,44
Engie SA	🔌	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,42
🏭 Materie Prime	6,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,65
🏦 Finanza	21,84
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	46,72
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	41,61
💻 Tecnologia	5,11
🛡️ Difensivo	18,86
🛒 Beni Difensivi	1,30
🏥 Salute	8,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,69
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
Regno Unito	22,16
Europa Occidentale - Euro	55,00
Europa Occidentale - Non Euro	19,14
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)	9,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	14/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	ISIN	LU0331283639		
NAV (29/01/2026)	EUR 35,21				

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	299,51 EUR
(31/12/2025)	