

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

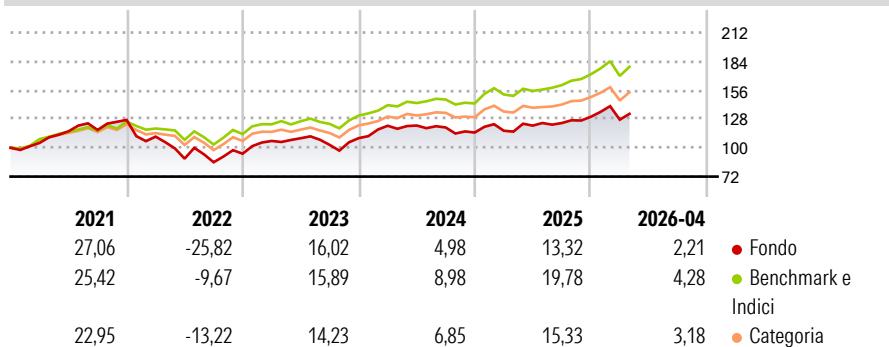
Morningstar Rating™

Senza 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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

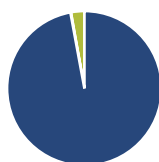
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	0,17	0,90
6-Mesi	8,58	9,62	8,93
1-Anno	13,01	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	8,07	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	4,11	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	6,36	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	1,57	4,24	2,05	4,88
2024	11,01	0,22	-1,58	-4,13
2023	13,14	2,48	-5,93	6,38
2022	-12,76	-19,33	-3,90	9,68

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,09
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

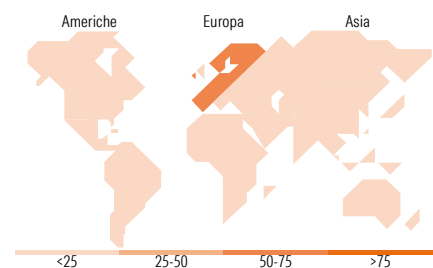


Mkt Cap %

Fondo	34,12
Giant	46,28
Large	15,17
Medium	4,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.547,6
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,57
Engie SA	🔦	3,44
AstraZeneca PLC	+	3,39
ASML Holding NV	📄	3,20
Iberdrola SA	🔦	2,93
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,30
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	2,30
Sanofi SA	+	2,28
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,20
Anglo American PLC	🏠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Materie Prime	7,56
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	18,71
Immobiliare	-
Sensibile	45,93
Telecomunicazioni	1,64
Energia	1,63
Beni Industriali	35,93
Tecnologia	6,73
Difensivo	23,92
Beni Difensivi	2,01
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	10,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,75
Stati Uniti	3,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,25
Regno Unito	22,53
Europa Occidentale - Euro	59,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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 (08/05/2026)	EUR 35,19				

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 287,75 EUR

(31/03/2026)