

# 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

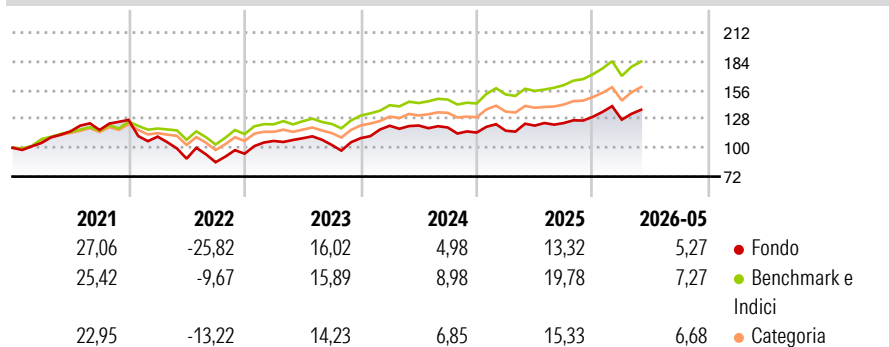
## Morningstar Rating™

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

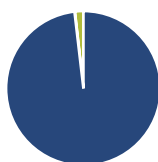
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 87,20 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,23 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,91  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 13,86 | 12,88 | 10,42 | 2026                     | -2,12  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,99  | 10,86 | 10,23 | 2025                     | 1,57   | 4,24   | 2,05  | 4,88  |
| 1-Anno           | 17,30 | 22,15 | 18,48 | 2024                     | 11,01  | 0,22   | -1,58 | -4,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,89  | 14,97 | 11,96 | 2023                     | 13,14  | 2,48   | -5,93 | 6,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,10  | 10,10 | 8,10  | 2022                     | -12,76 | -19,33 | -3,90 | 9,68  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,42  | 9,32  | 8,32  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,15  
0,09  
1,76  
0,00

#### Style Box Azionaria

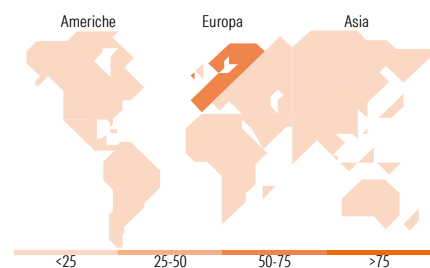


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 33,47 |
| Large  | 46,77 |
| Medium | 13,77 |
| Small  | 5,99  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.399,24 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 3,96  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 3,60  |
| Engie SA                                    | 💡       | 2,98  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 2,97  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | ⚙️      | 2,96  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,86  |
| Lloyds Banking Group PLC                    | 🏦       | 2,81  |
| BIK Ics Eur As Liq...                       | -       | 2,80  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 2,70  |
| ABN AMRO Bank NV                            | 🏦       | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,87</b> |
| Materie Prime               | 7,46         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,93         |
| Finanza                     | 22,48        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,20</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,94         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 37,00        |
| Tecnologia                  | 10,26        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,93</b> |
| Beni Difensivi              | 1,87         |
| Salute                      | 7,05         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,02         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,12</b>  |
| Stati Uniti                   | 4,12         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,88</b> |
| Regno Unito                   | 22,32        |
| Europa Occidentale - Euro     | 59,43        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,14        |
| 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) | 9,88 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 (22/06/2026)     | EUR 36,88                 |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

302,76 EUR

(31/05/2026)