

BlackRock Global Funds - European Special Situations 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

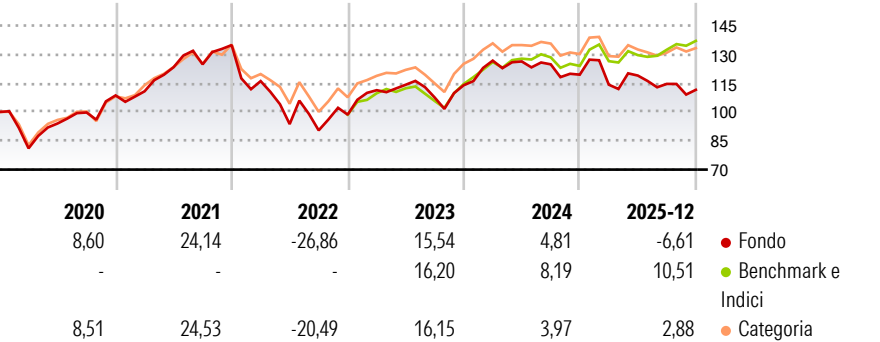
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

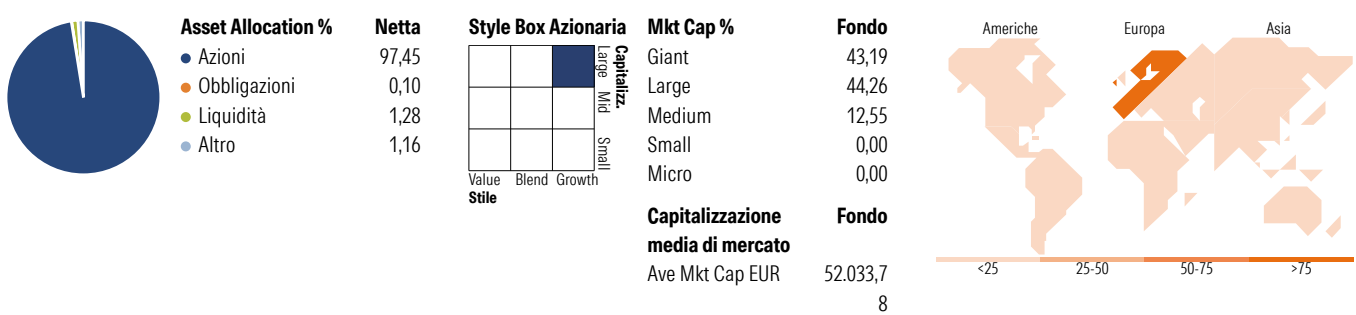
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	2,91	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,70	7,76	1,58	2025	-4,37	4,16	-3,65	-2,70
1-Anno	-8,21	7,12	-0,93	2024	11,23	-0,35	-1,18	-4,31
3-Anni Ann.ti	2,36	9,85	6,42	2023	12,90	2,56	-5,85	5,98
5-Anni Ann.ti	1,78	8,61	4,70	2022	-13,92	-19,27	-3,49	9,05
10-Anni Ann.ti	4,20	8,13	6,90					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Safran SA	Aviazione	5,89
MTU Aero Engines AG	Aviazione	4,62
AIB Group PLC	Banca	4,57
Schneider Electric SE	Energia	4,45
Compagnie Financiere...	Finanza	4,28
UniCredit SpA	Banca	4,03
SAP SE	Tecnologia	3,80
Lonza Group Ltd	Chimica	3,64
Linde PLC	Chimica	3,52
RELX PLC	Finanza	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,91
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	16,44
Immobiliare	-
Sensibile	59,77
Telecomunicazioni	3,77
Energia	-
Beni Industriali	39,31
Tecnologia	16,69
Difensivo	8,32
Beni Difensivi	-
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,62
Stati Uniti	3,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,38
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	62,23
Europa Occidentale - Non Euro	21,46
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)	9,84 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.	3,07%
Data di Partenza	14/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU0331283803		
NAV (29/01/2026)	EUR 47,20				

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	796,06 EUR
(31/12/2025)	