

BlackRock Global Funds - European Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 14,91 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

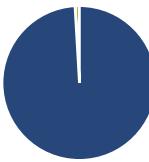
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,54 |
| 6-Mesi | 2,78 |
| 1-Anno | -7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,09 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -7,14 | -2,94 | 1,22 | - |
| 2024 | 13,83 | 1,54 | -4,76 | 4,55 |
| 2023 | 11,44 | 2,55 | -2,33 | 3,01 |
| 2022 | -10,66 | -13,38 | 3,60 | 2,37 |
| | 9,27 | 10,53 | 3,70 | 11,05 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,08 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | 0,89 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizzazioni | | | Fondo |
|--------|------------------|-----|-------|--------|
| | Small | Mid | Large | |
| Value | | | | Giant |
| Blend | | | | 42,32 |
| Growth | | | | Large |
| | | | | 46,88 |
| | | | | Medium |
| | | | | 10,80 |
| | | | | Small |
| | | | | 0,00 |
| | | | | Micro |
| | | | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 56.267,6 | 0 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Lloyds Banking Group PLC | Banking | 4,32 |
| MTU Aero Engines AG | Industria | 4,30 |
| UniCredit SpA | Banking | 4,21 |
| Safran SA | Industria | 3,99 |
| SAP SE | Software | 3,51 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,37 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banking | 3,13 |
| RELEX PLC | Software | 3,00 |
| AIB Group PLC | Banking | 2,85 |
| Linde PLC | Industria | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,64 |
| Materie Prime | 6,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,99 |
| Finanza | 22,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,83 |
| Telecomunicazioni | 2,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,34 |
| Tecnologia | 12,68 |
| Difensivo | 9,53 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,92 |
| Stati Uniti | 4,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,08 |
| Regno Unito | 16,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,94 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025) | 60,99 HKD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | HKD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 13/06/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2019 | ISIN | LU0788108743 | | |
| NAV (31/12/2025) | HKD 31,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 1.293,53 EUR | | | | |