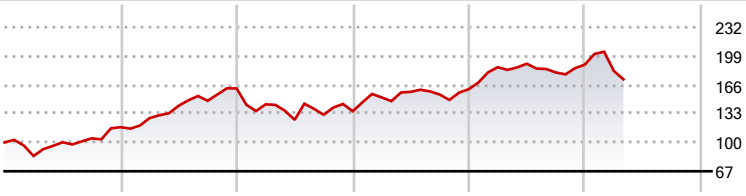
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
17,48	37,73	-16,15	18,65	17,47	-8,92

● Fondo

Misure di Rischio

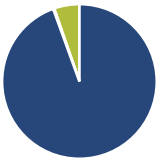
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,49
6-Mesi	0,09
1-Anno	-1,68
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	14,19
10-Anni Ann.ti	10,42

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

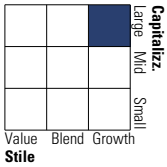
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,80	-	-	-
2024	15,65	2,14	-5,24	4,95
2023	11,71	4,19	-1,92	3,95
2022	-11,24	-12,33	4,56	3,05
2021	8,86	11,03	4,00	9,56

Portafoglio 31/03/2025



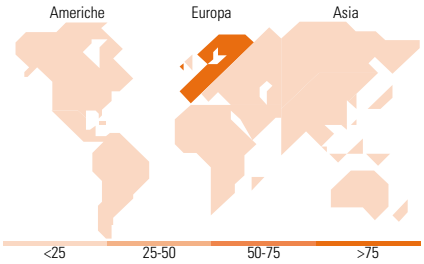
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,48
Obbligazioni	0,21
Liquidità	5,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,55
Large	48,70
Medium	14,85
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.266,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	5,39
MTU Aero Engines AG		3,97
Compagnie Financiere...		3,90
Linde PLC		3,80
UniCredit SpA		3,54
RELX PLC		3,45
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,41
Novo Nordisk AS Class B		3,27
SAP SE		3,18
Adyen NV		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,94**
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	19,39
Immobiliare	-
Sensibile	**51,56**
Telecomunicazioni	3,45
Energia	-
Beni Industriali	35,67
Tecnologia	12,44
Difensivo	**8,50**
Beni Difensivi	-
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,51**
Stati Uniti	6,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,49**
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	59,10
Europa Occidentale - Non Euro	29,55
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (02/05/2025)	USD 75,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	5.528,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	190,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827876151

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.