

BlackRock Global Funds - Euro Markets Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

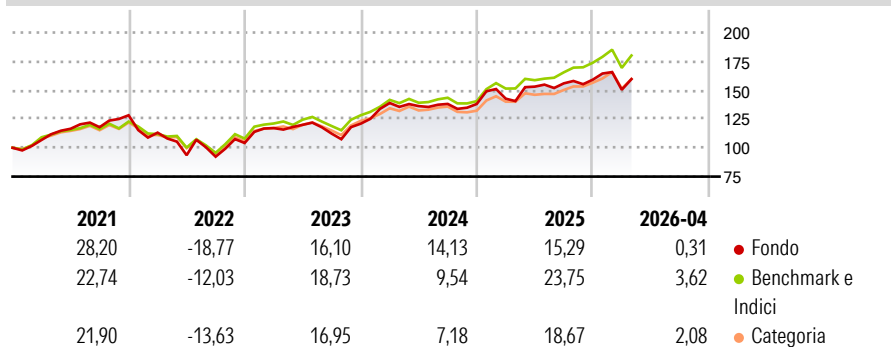
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% in azioni di società con sede negli Stati Membri dell'UE aderenti all'UME. Può investire anche in paesi dell'UE che a giudizio del gestore aderiranno probabilmente all'UME ovvero svolgono attività prevalentemente in paesi aderenti all'UME.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,88 |
| 3Y R-Squared | 83,68 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,66 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

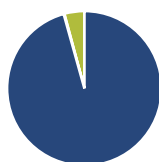
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,94 | 0,65 | 0,66 |
| 6-Mesi | 1,03 | 6,20 | 5,48 |
| 1-Anno | 13,59 | 18,88 | 16,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,29 | 13,60 | 12,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,38 | 10,07 | 9,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,39 | 9,20 | 9,01 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,49 | - | - | - |
| 2025 | 3,34 | 7,33 | 1,86 | 2,05 |
| 2024 | 14,84 | -1,96 | 1,42 | -0,05 |
| 2023 | 12,44 | 2,38 | -6,35 | 7,69 |
| 2022 | -11,76 | -17,29 | -1,37 | 12,85 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,67
0,14
4,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,44 |
| Large | 34,13 |
| Medium | 10,43 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.625,9
2



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 9,20 |
| Safran SA | ⚙️ | 4,47 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 4,36 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 4,11 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 4,09 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,62 |
| CaixaBank SA | 🏦 | 3,59 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,58 |
| Engie SA | 💡 | 3,17 |
| MTU Aero Engines AG | ⚙️ | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,27 |
| Materie Prime | 4,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,46 |
| Finanza | 25,85 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,10 |
| Telecomunicazioni | 0,73 |
| Energia | 2,76 |
| Beni Industriali | 34,41 |
| Tecnologia | 16,20 |
| Difensivo | 8,64 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,24 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,55 |
| Stati Uniti | 1,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,45 |
| Regno Unito | 0,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 1,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/10/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2007 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 44,95 | ISIN | LU0827878363 | | |

BlackRock Global Funds - Euro Markets Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 1.332,96 EUR

(31/03/2026)