

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

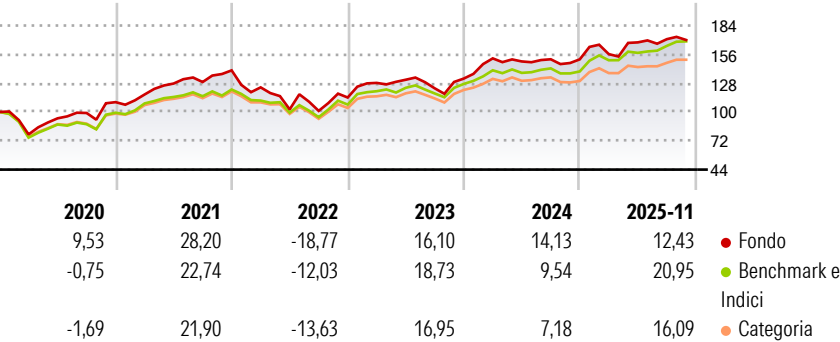
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

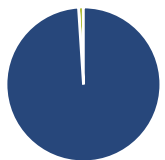
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	5,33	4,57
6-Mesi	5,01	9,65	7,14
1-Anno	12,29	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	14,47	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	9,72	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	7,67	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,34	7,33	1,86	-
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
2021	6,81	9,09	1,15	8,77

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,02
1,01
0,00

Style Box Azionaria

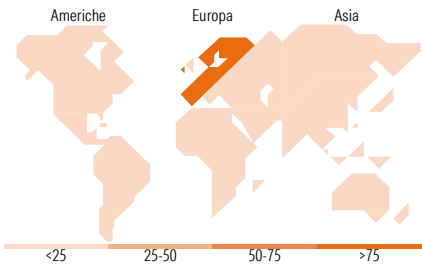


Mkt Cap %

Giant	58,75
Large	33,42
Medium	6,88
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 78.037,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	6,68
SAP SE	Technology	5,20
UniCredit SpA	Financials	4,91
Safran SA	Aerospace & Defense	4,90
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,84
CaixaBank SA	Financials	3,75
Siemens AG	Electrical Equipment	3,72
MTU Aero Engines AG	Aerospace & Defense	3,62
Siemens Energy AG Ordinary...	Electrical Equipment	3,43
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	25,47
Immobiliare	-
Sensibile	53,22
Telecomunicazioni	1,21
Energia	-
Beni Industriali	34,71
Tecnologia	17,30
Difensivo	9,28
Beni Difensivi	-
Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	93,90
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)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	11/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	LU0827878363		
NAV (18/12/2025)	EUR 44,29				

BlackRock Global Funds - Euro Markets Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)	1.509,10 EUR
(30/11/2025)	