

# BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

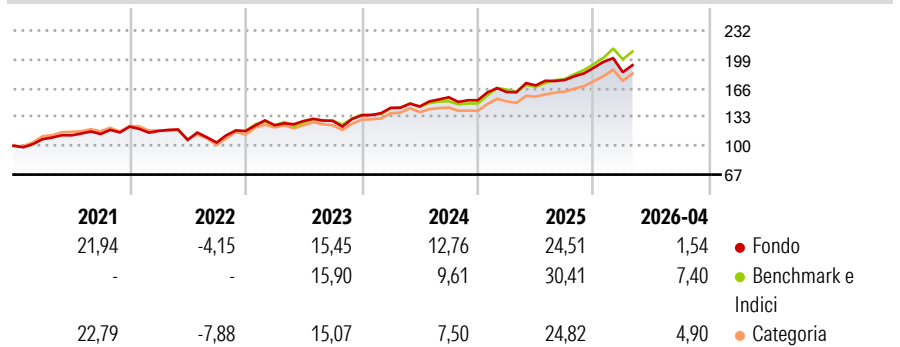
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

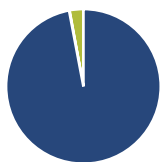
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,30	3,66	2,92
6-Mesi	7,40	14,27	13,49
1-Anno	15,99	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	15,47	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	11,97	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	8,87	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
2025	6,16	4,73	3,63	8,06
2024	6,35	1,06	7,27	-2,19
2023	5,68	3,96	0,11	4,97
2022	-4,04	-8,78	-2,80	12,66

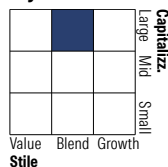
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,89
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

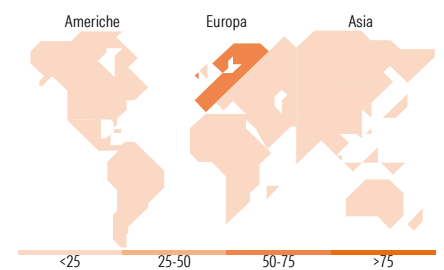


#### Mkt Cap %

Giant	34,93
Large	44,10
Medium	15,92
Small	5,06
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.488,24
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔧	3,71
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,29
Sanofi SA	🏥	3,01
TotalEnergies SE	🔧	2,89
Blk Ics Eur As Liq...	-	2,85
Iberdrola SA	🔧	2,70
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,49
BP PLC	🔧	2,46
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,28
Anglo American PLC	🏭	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,25</b>
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	28,30
Immobiliare	0,75
<b>Sensibile</b>	<b>33,95</b>
Telecomunicazioni	2,82
Energia	5,52
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	1,12
<b>Difensivo</b>	<b>27,79</b>
Beni Difensivi	2,13
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	9,96

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,64</b>
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,36</b>
Regno Unito	23,63
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	14,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,06 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0827879502		
NAV (04/05/2026)	GBP 82,80				

# BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 1.461,72 EUR

(31/03/2026)