

BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

Categoria Morningstar™

Azione 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,27	11,45	9,02
6-Mesi	16,91	20,18	13,08
1-Anno	22,96	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	16,77	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	14,59	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	9,29	9,84	8,07

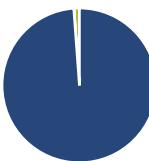
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,27	11,45
6-Mesi	16,91	20,18
1-Anno	22,96	28,64
3-Anni Ann.ti	16,77	17,37
5-Anni Ann.ti	14,59	15,73
10-Anni Ann.ti	9,29	9,84

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

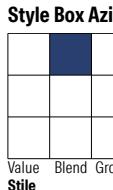
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

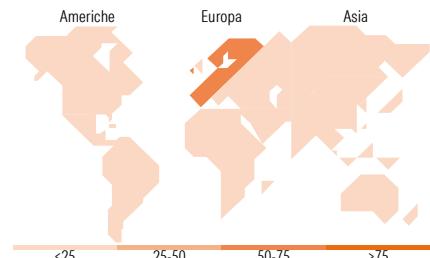


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	34,66
6-Mesi	47,24
1-Anno	12,53
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3-Mesi	39.162,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	2,94
Iberdrola SA	+	2,82
Barclays PLC	+	2,61
CaixaBank SA	+	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	2,37
Weir Group PLC	+	2,33
Erste Group Bank AG.	+	2,33
Volvo AB Class B	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	47,50
6-Mesi	4,18
1-Anno	5,42
3-Anni Ann.ti	36,70
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Sensibile
3-Mesi	31,29
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	27,02
5-Anni Ann.ti	1,15
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Difensivo
3-Mesi	21,21
6-Mesi	1,29
1-Anno	11,90
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	3,65
6-Mesi	3,65
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Europa
3-Mesi	96,35
6-Mesi	23,58
1-Anno	60,04
3-Anni Ann.ti	12,72
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Asia
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 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 (02/02/2026)	GBP 85,84				

BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 1.405,23 EUR
(31/12/2025)