

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

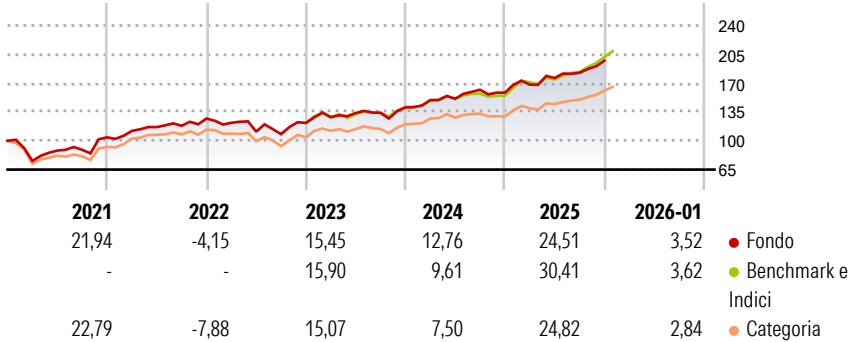
Morningstar Rating™

★★★★

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

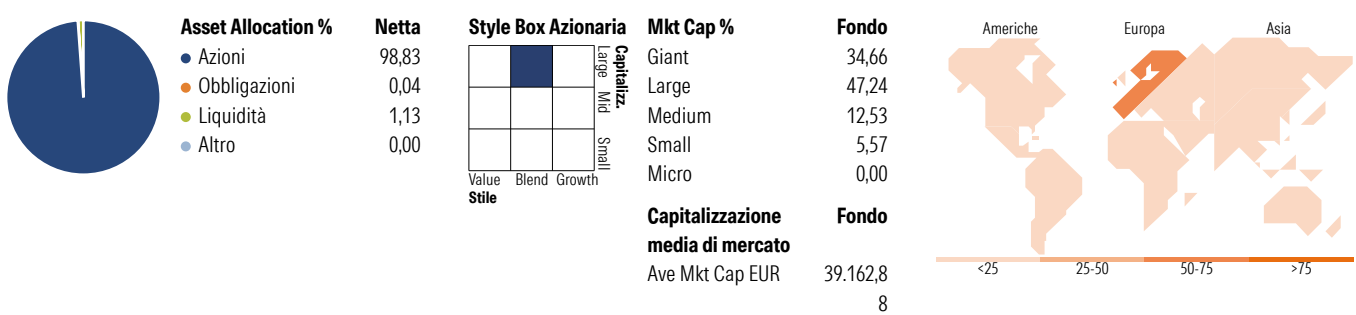
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,27	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,91	20,18	13,08	2025	6,16	4,73	3,63	8,06
1-Anno	22,96	28,64	22,94	2024	6,35	1,06	7,27	-2,19
3-Anni Ann.ti	16,77	17,37	14,72	2023	5,68	3,96	0,11	4,97
5-Anni Ann.ti	14,59	15,73	13,75	2022	-4,04	-8,78	-2,80	12,66
10-Anni Ann.ti	9,29	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,50
Materie Prime		4,18
Beni di Consumo Ciclici		5,42
Finanza		36,70
Immobiliare		1,19
Sensibile		31,29
Telecomunicazioni		1,00
Energia		2,12
Beni Industriali		27,02
Tecnologia		1,15
Difensivo		21,21
Beni Difensivi		1,29
Salute		11,90
Servizi di Pubblica Utilità		8,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,65
Stati Uniti		3,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,35
Regno Unito		23,58
Europa Occidentale - Euro		60,04
Europa Occidentale - Non Euro		12,72
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)	0,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 85,84	ISIN	LU0827879502		

# BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

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