

BlackRock Global Funds - European Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

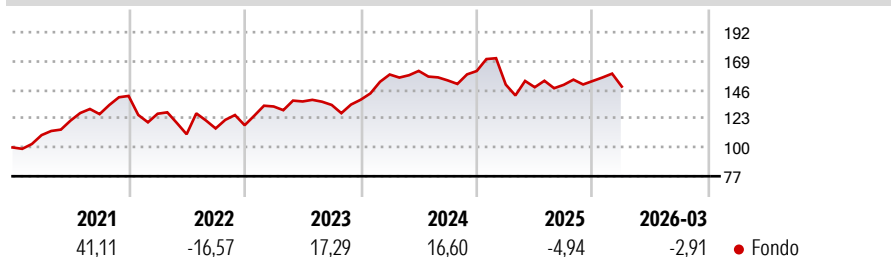
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

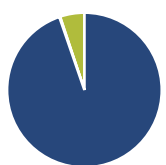
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,68 |
| 6-Mesi | 0,42 |
| 1-Anno | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,32 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,91 | - | - | - |
| 2025 | -6,72 | -1,42 | 1,32 | 2,04 |
| 2024 | 14,59 | 1,80 | -4,70 | 4,88 |
| 2023 | 12,71 | 3,03 | -2,02 | 3,10 |
| 2022 | -10,07 | -12,89 | 4,19 | 2,22 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,74 |
| Obbligazioni | 0,16 |
| Liquidità | 5,11 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 94,74 |
| Obbligazioni | 0,16 |
| Liquidità | 5,11 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

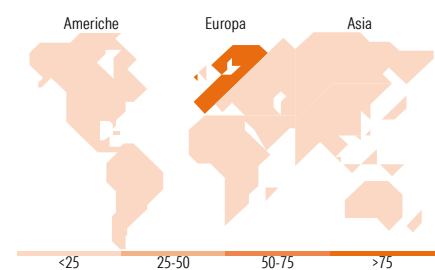


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 43,74 |
| Large | 44,33 |
| Medium | 11,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.122,0 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,82 |
| Bik Ics Eur As Liq... | — | 5,05 |
| Safran SA | ⚙️ | 3,87 |
| UniCredit SpA | 🏠 | 3,67 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏠 | 3,31 |
| MTU Aero Engines AG | ⚙️ | 3,25 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 3,16 |
| AIB Group PLC | 🏠 | 3,00 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,95 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,22 |
| Materie Prime | 8,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,85 |
| Finanza | 20,65 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,97 |
| Telecomunicazioni | 1,29 |
| Energia | 2,09 |
| Beni Industriali | 37,47 |
| Tecnologia | 11,12 |
| Difensivo | 12,81 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,40 |
| Stati Uniti | 2,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,60 |
| Regno Unito | 13,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,38 |
| 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) | 2,03 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 21/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2019 | ISIN | LU0827890574 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 33,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.099,14 EUR | | | | |

(31/03/2026)