

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

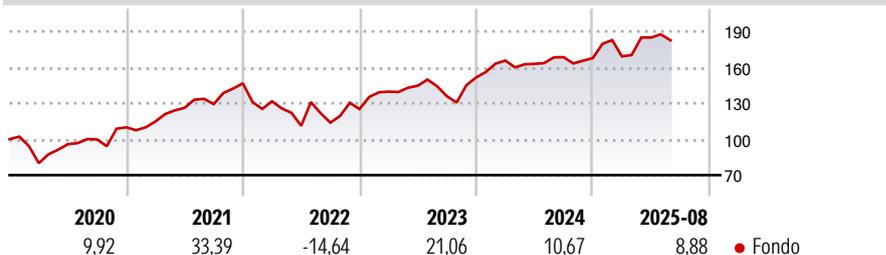
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

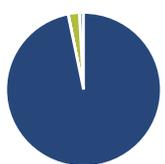
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	3,26
1-Anno	13,50
3-Anni Ann.ti	15,47
5-Anni Ann.ti	12,69
10-Anni Ann.ti	8,79

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,87	9,32	-	-
2024	9,31	-1,64	3,43	-0,48
2023	11,62	3,55	-6,11	11,55
2022	-10,23	-15,50	2,30	10,00
2021	4,39	9,96	2,47	13,39

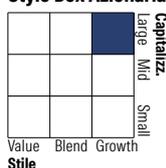
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,78
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,28
Altro	0,87

Style Box Azionaria

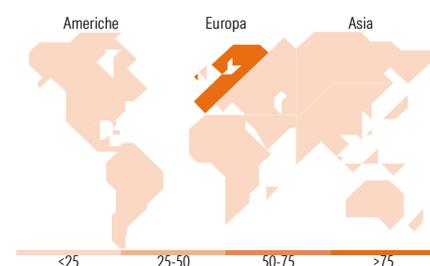


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	55,70
Large	37,78
Medium	5,72
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media Mkt Cap EUR	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.372,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	5,89
UniCredit SpA	Banca	5,10
Safran SA	Aerospazio	4,90
Siemens AG	Industria	4,53
Schneider Electric SE	Energia	4,48
MTU Aero Engines AG	Aerospazio	3,99
CaixaBank SA	Banca	3,39
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,97
Airbus SE	Aerospazio	2,74
ASML Holding NV	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,22
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	24,19
Immobiliare	-
Sensibile	57,29
Telecomunicazioni	4,26
Energia	1,55
Beni Industriali	34,26
Tecnologia	17,22
Difensivo	6,49
Beni Difensivi	-
Salute	6,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,68
Stati Uniti	6,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,32
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	90,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
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)	14,56 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	20/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	LU0906886691		
NAV (18/09/2025)	CHF 25,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.580,32 EUR				

(31/08/2025)