

BlackRock Global Funds - European Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

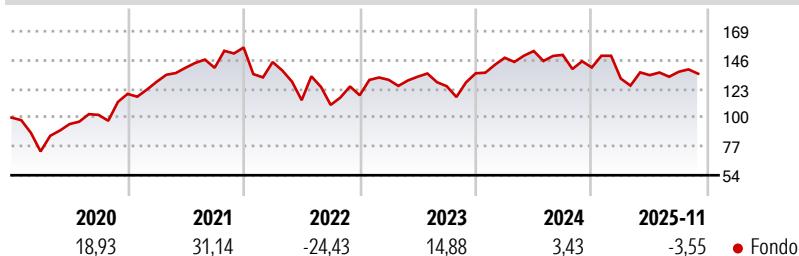
Morningstar Rating™

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	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

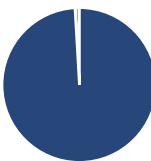
	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	4,38
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	4,85

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

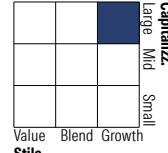
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,35	2,10	2,04	-
2024	9,15	3,64	-2,01	-6,69
2023	10,45	1,93	-5,72	8,24
2022	-7,43	-21,08	-3,32	7,00
2021	8,13	8,75	-0,06	11,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



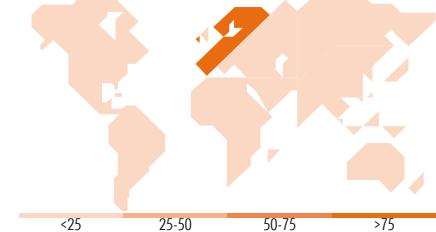
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

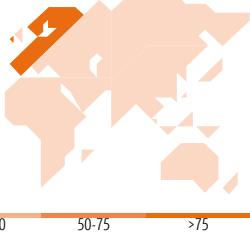
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.267,60

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,32
MTU Aero Engines AG	Industria	4,30
UniCredit SpA	Banking	4,21
Safran SA	Industria	3,99
SAP SE	Software	3,51
Schneider Electric SE	Industria	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,13
RELEX PLC	Software	3,00
AIB Group PLC	Banking	2,85
Linde PLC	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 37,64
● Materie Prime 6,77
● Beni di Consumo Ciclici 7,99
● Finanza 22,88
● Immobiliare -
● Sensibile 52,83
● Telecomunicazioni 2,81
● Energia -
● Beni Industriali 37,34
● Tecnologia 12,68
● Difensivo 9,53
● Beni Difensivi -
● Salute 9,53
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 4,92
● Stati Uniti 4,92
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 95,08
● Regno Unito 16,92
● Europa Occidentale - Euro 57,23
● Europa Occidentale - Non Euro 20,94
● 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	2,25 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	ISIN	LU1023059733		
NAV (31/12/2025)	AUD 21,47				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.293,53 EUR				