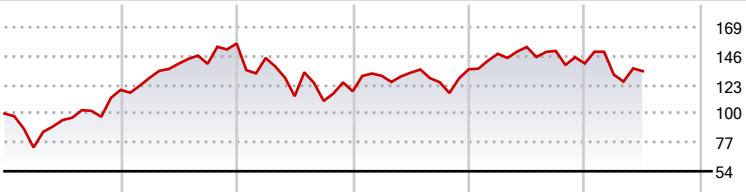
BlackRock Global Funds - European Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
18,93	31,14	-24,43	14,88	3,43	-4,39	● Fondo

Misure di Rischio

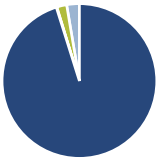
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,31
6-Mesi	-8,97
1-Anno	-6,34
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	7,04
10-Anni Ann.ti	3,85

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

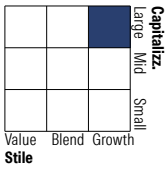
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,35	2,10	-	-
2024	9,15	3,64	-2,01	-6,69
2023	10,45	1,93	-5,72	8,24
2022	-7,43	-21,08	-3,32	7,00
2021	8,13	8,75	-0,06	11,60

Portafoglio 30/06/2025



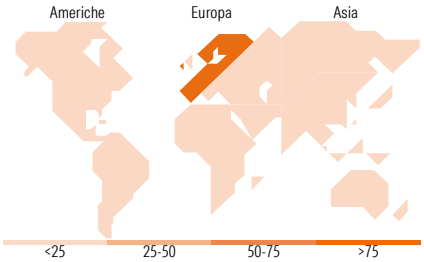
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,16
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,08
Altro	2,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,81
Large	47,14
Medium	11,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.030,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		4,88
SAP SE		4,37
RELX PLC		3,96
Zurich Insurance Group AG		3,91
Safran SA		3,76
UniCredit SpA		3,71
Schneider Electric SE		3,62
Linde PLC		3,59
NatWest Group PLC		3,54
Compagnie Financiere...		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,62**
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	19,90
Immobiliare	-
Sensibile	**52,63**
Telecomunicazioni	1,90
Energia	-
Beni Industriali	36,90
Tecnologia	13,83
Difensivo	**8,75**
Beni Difensivi	-
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,07**
Stati Uniti	8,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,93**
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	47,62
Europa Occidentale - Non Euro	28,19
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019
NAV (31/07/2025)	AUD 21,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.329,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	2,60 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1023059733

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.