

# BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

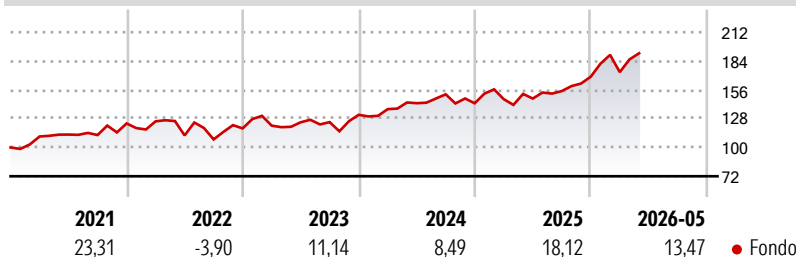
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

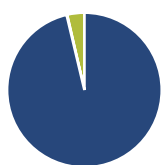
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	8,04
6-Mesi	18,84
1-Anno	31,35
3-Anni Ann.ti	14,86
5-Anni Ann.ti	11,87
10-Anni Ann.ti	8,93

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,61	-	-	-
2025	2,80	0,39	4,94	9,06
2024	4,20	4,19	6,04	-5,76
2023	2,28	2,67	0,15	5,69
2022	1,68	-10,94	-3,48	9,95

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,29
Obbligazioni	0,11
Liquidità	3,60
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

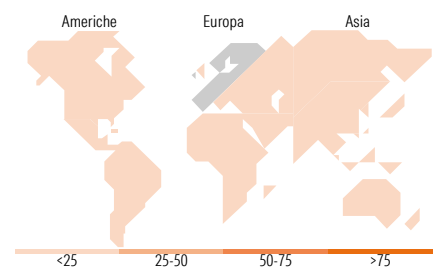


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	32,47
Large	46,08
Medium	15,04
Small	6,41
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.085,8
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,98
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,61
Siemens AG	⚙️	3,56
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,55
Engie SA	💡	3,38
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,27
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,12
HSBC Holdings PLC	🏦	3,12
Barclays PLC	🏦	3,08
Intesa Sanpaolo	🏦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,23</b>
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	35,32
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>32,61</b>
Telecomunicazioni	1,96
Energia	1,96
Beni Industriali	25,67
Tecnologia	3,03
<b>Difensivo</b>	<b>21,17</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	8,90

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,37</b>
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,63</b>
Regno Unito	21,57
Europa Occidentale - Euro	62,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,13 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.	-
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1023061044		
NAV (18/06/2026)	AUD 26,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.541,10 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.