

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

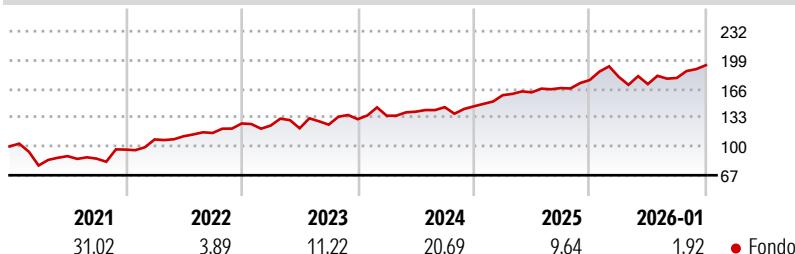
Morningstar Rating™

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	0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

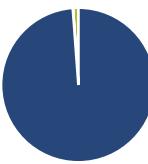
	Fondo
3-Mesi	7,65
6-Mesi	15,18
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	13,91
5-Anni Ann.ti	15,26
10-Anni Ann.ti	8,83

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	-4,59	4,12	8,18
2024	8,81	2,04	3,02	5,52
2023	3,05	3,44	3,71	0,61
2022	-1,91	-2,51	3,47	4,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small
Stile	Value	Blend	Growth	Style
Capitalizz.	34,66	47,24	12,53	5,57
Stile	0,00			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
39.162,8	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	2,94
Iberdrola SA	💡	2,82
Barclays PLC	+	2,61
CaixaBank SA	💻	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,37
Weir Group PLC	⚙️	2,33
Erste Group Bank AG.	💻	2,33
Volvo AB Class B	⚙️	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
47,50	● Ciclico
4,18	● Materie Prime
5,42	● Beni di Consumo Ciclici
36,70	● Finanza
1,19	● Immobiliare
31,29	● Sensibile
1,00	● Telecomunicazioni
2,12	● Energia
27,02	● Beni Industriali
1,15	● Tecnologia
21,21	● Difensivo
1,29	● Beni Difensivi
11,90	● Salute
8,02	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
3,65	● America
3,65	● Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
96,35	● Europa
23,58	● Regno Unito
60,04	● Europa Occidentale - Euro
12,72	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● 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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	15,04 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1023061713		
NAV (02/02/2026)	HKD 258,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.405,23 EUR				