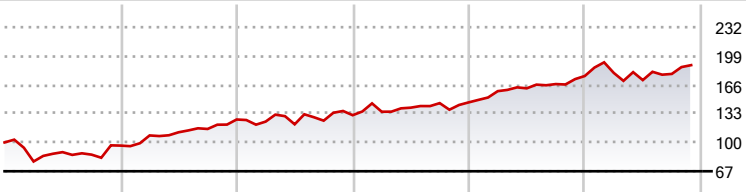
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,63	31,02	3,89	11,22	20,69	7,08	● Fondo

Misure di Rischio

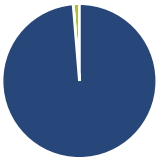
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,73
6-Mesi	8,94
1-Anno	8,05
3-Anni Ann.ti	13,45
5-Anni Ann.ti	14,73
10-Anni Ann.ti	7,32

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

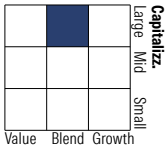
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,02	-4,59	4,12	-
2024	8,81	2,04	3,02	5,52
2023	3,05	3,44	3,71	0,61
2022	-1,91	-2,51	3,47	4,99
2021	12,09	3,37	3,37	9,40

Portafoglio 30/11/2025



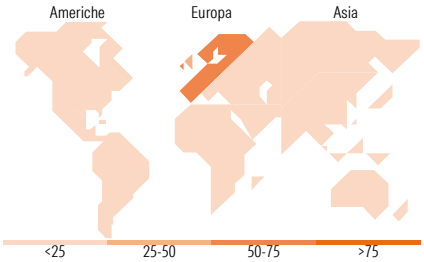
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,35
Large	48,36
Medium	14,57
Small	5,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.100,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		3,19
Lloyds Banking Group PLC		3,12
Iberdrola SA		2,93
CaixaBank SA		2,87
Sanofi SA		2,57
ABN AMRO Bank NV NLDR		2,50
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,47
Weir Group PLC		2,39
TotalEnergies SE		2,27
Volvo AB Class B		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,86**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	34,99
Immobiliare	1,26
Sensibile	**33,57**
Telecomunicazioni	1,17
Energia	2,30
Beni Industriali	28,89
Tecnologia	1,21
Difensivo	**19,58**
Beni Difensivi	1,37
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	8,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,70**
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,30**
Regno Unito	25,31
Europa Occidentale - Euro	60,13
Europa Occidentale - Non Euro	10,86
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	30/11/2010
NAV (18/12/2025)	HKD 242,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.358,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	14,21 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1023061713

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
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.