

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

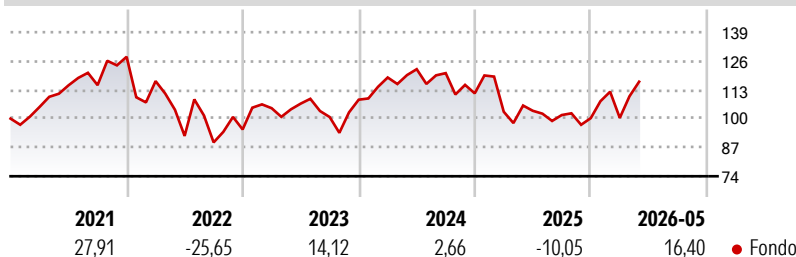
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

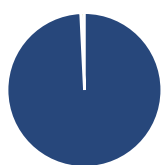
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,90
6-Mesi	17,75
1-Anno	9,94
3-Anni Ann.ti	2,01
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	6,08

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-7,46	0,43	-1,87	-1,37
2024	9,23	3,16	-1,45	-7,55
2023	10,08	1,98	-5,66	7,76
2022	-8,59	-21,16	-3,16	6,53

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria

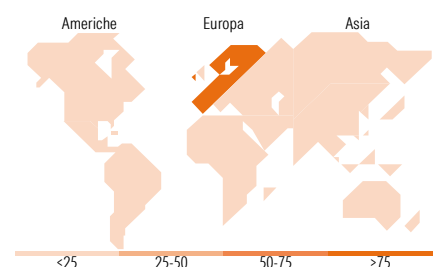


Mkt Cap %

Giant	44,13
Large	47,55
Medium	8,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.614,65
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,29
UniCredit SpA	🏦	4,15
AIB Group PLC	🏦	3,99
Air Liquide SA	🏭	3,93
CaixaBank SA	🏦	3,89
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,52
Belimo Holding AG	⚙️	3,49
Halma PLC	⚙️	3,35
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,29
AstraZeneca PLC	🏥	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	24,26
Immobiliare	-
Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	-
Energia	1,85
Beni Industriali	35,08
Tecnologia	15,07
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	1,10
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	16,26
Europa Occidentale - Euro	67,85
Europa Occidentale - Non Euro	14,22
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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	04/03/2021	ISIN	LU1023062109		
NAV (12/06/2026)	AUD 23,96				
Patrimonio Netto (Mln)	671,88 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 produttrici; (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.