

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 CAD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

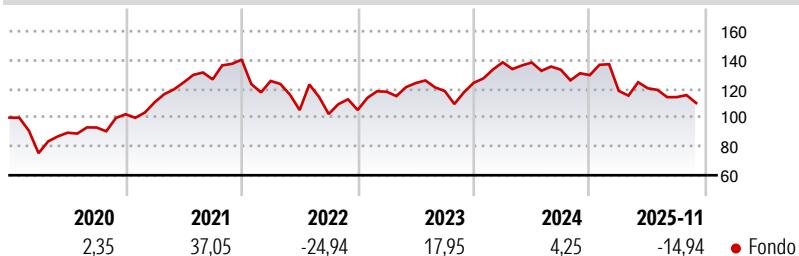
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

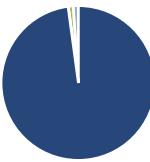
	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	-5,98
1-Anno	-11,48
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	2,01
10-Anni Ann.ti	4,83

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,44	1,55	-5,10	-
2024	11,43	-0,10	-3,61	-2,85
2023	12,03	5,10	-4,46	4,84
2022	-10,56	-16,12	-2,56	2,69
	8,10	12,46	1,70	10,86

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,06
Liquidità	0,98
Altro	1,11

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capital			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,83
Large	42,28
Medium	14,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.590,3

9



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	○	5,71
Schneider Electric SE	○	5,30
Compagnie Finanziere...	○	5,20
MTU Aero Engines AG	○	4,54
AIB Group PLC	○	4,36
SAP SE	□	3,78
Linde PLC	△	3,77
Lonza Group Ltd	+	3,68
UniCredit SpA	■	3,62
Hermes International SA	○	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,17
■ Materie Prime	4,79
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,78
● Finanza	13,61
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	59,70
● Telecomunicazioni	3,88
● Energia	-
● Beni Industriali	38,76
● Tecnologia	17,07
► Difensivo	10,12
● Beni Difensivi	-
● Salute	10,12
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	5,06
● Stati Uniti	5,06
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	94,94
● Regno Unito	12,41
● Europa Occidentale - Euro	62,10
● Europa Occidentale - Non Euro	20,43
● 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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,22 CAD	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	CAD	T.E.R.	1,82%
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	LU1023062521		
NAV (30/12/2025)	CAD 22,02				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	802,09 EUR				