

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

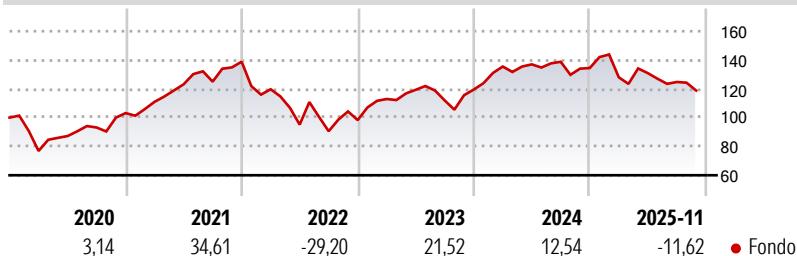
Morningstar Rating™

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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

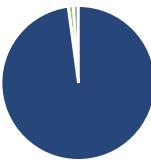
	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	-6,87
1-Anno	-7,98
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	3,26

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

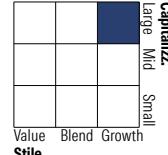
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,80	2,27	-4,69	-
2024	13,40	1,10	1,32	-3,12
2023	14,86	5,68	-6,21	6,73
2022	-13,80	-20,50	-4,82	8,55
	7,61	10,92	1,50	11,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,98
● Altro	1,11

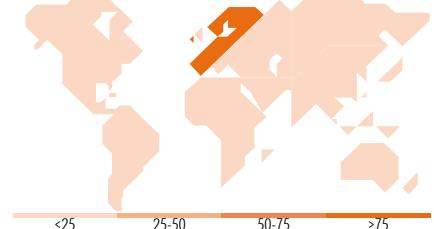
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



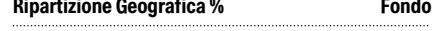
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 51.590,3

Europa



Asia



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	gas cylinder	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)	1,76 GBP	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	GBP	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	LU1023063255		
NAV (30/12/2025)	GBP 21,07				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	802,09 EUR				