BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 USD Hedged

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,86	37,48	-17,89	16,46	15,79	-15,33	● Fondo

Misure di Rischio

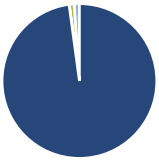
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	-4,24
1-Anno	-14,24
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	6,45

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,64	-3,03	-2,56	-
2024	14,66	1,39	-4,24	4,02
2023	12,38	3,07	-2,05	2,66
2022	-11,21	-12,97	4,40	1,78
2021	6,86	11,12	4,29	11,01

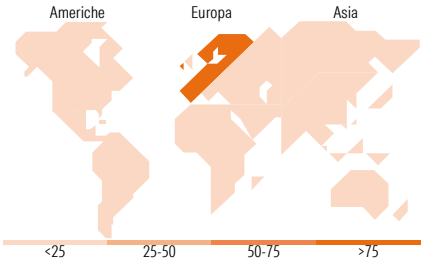
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA		5,71
Schneider Electric SE		5,30
Compagnie Financiere...		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,99
Derivati	-1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021
NAV (31/12/2025)	USD 26,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	802,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	1,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1078072763
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,07%
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.