

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

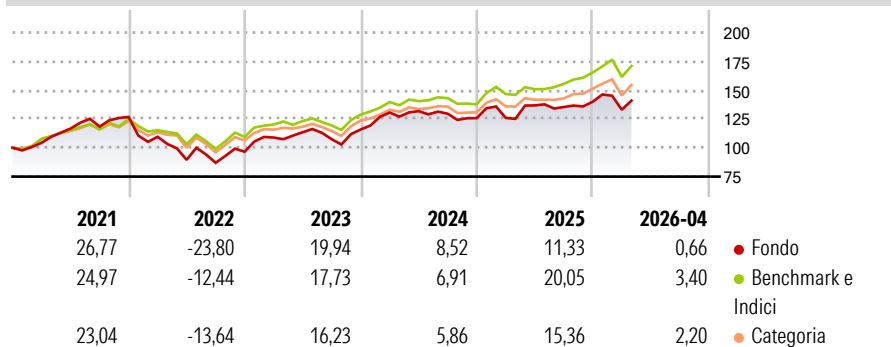
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

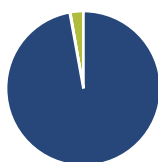
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	-0,63	-0,58
6-Mesi	6,56	11,00	11,06
1-Anno	4,55	13,24	14,54
3-Anni Ann.ti	8,42	12,04	9,82
5-Anni Ann.ti	5,56	9,40	7,90
10-Anni Ann.ti	10,29	9,44	8,49

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	-	-	-
2025	0,14	8,62	-1,01	3,40
2024	12,72	0,89	-1,67	-2,95
2023	12,73	4,24	-5,33	7,82
2022	-13,57	-18,28	-2,86	11,06

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,15
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,64
Large	51,12
Medium	5,76
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.544,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	8,22
UniCredit SpA	Financials	4,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	4,44
Lloyds Banking Group PLC	Financials	4,30
AIB Group PLC	Financials	4,16
ASM International NV	Information Technology	3,65
ABN AMRO Bank NV	Financials	3,62
Engie SA	Energy	3,55
BE Semiconductor Industries NV	Information Technology	3,33
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,99
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	3,17
Finanza	26,80
Immobiliare	-
Sensibile	54,87
Telecomunicazioni	0,48
Energia	1,35
Beni Industriali	35,58
Tecnologia	17,46
Difensivo	13,14
Beni Difensivi	-
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	70,43
Europa Occidentale - Non Euro	25,15
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)	294,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1202926504		
NAV (20/05/2026)	EUR 49,71				

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 4.808,83 EUR

(30/04/2026)