

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

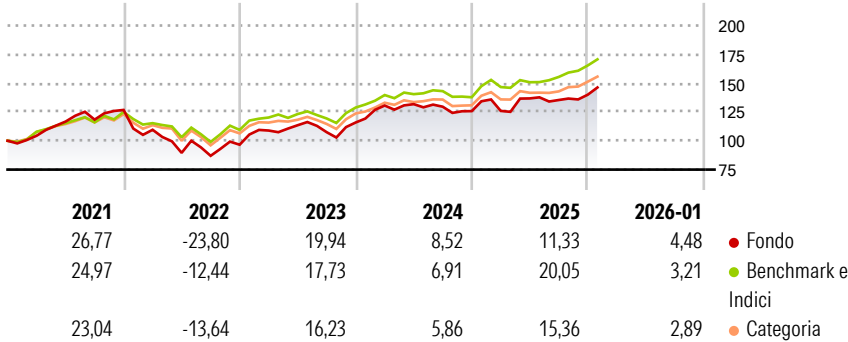
Morningstar Rating™

★★★

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

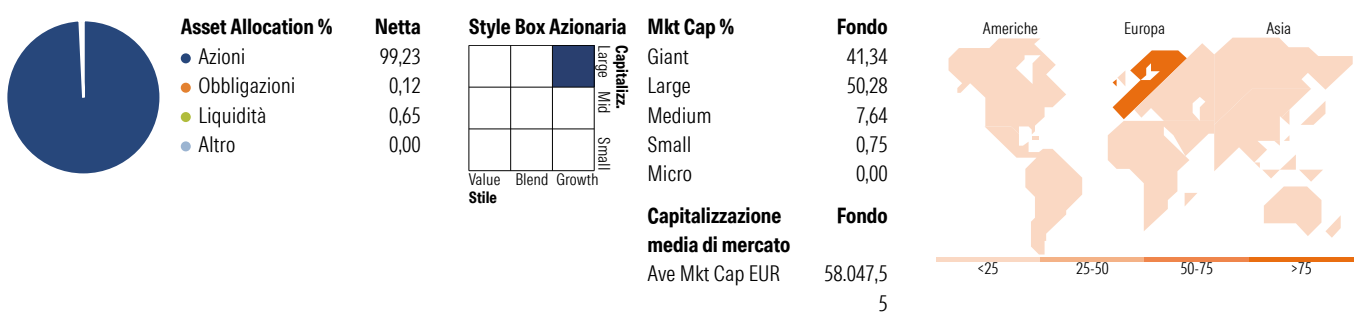
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 12,70 |
| 3Y R-Squared | 69,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,10 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,55 | 11,72 | 12,30 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,85 | 12,73 | 13,58 | 2025 | 0,14 | 8,62 | -1,01 | 3,40 |
| 1-Anno | 7,50 | 15,23 | 10,86 | 2024 | 12,72 | 0,89 | -1,67 | -2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,58 | 14,05 | 11,04 | 2023 | 12,73 | 4,24 | -5,33 | 7,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,51 | 11,32 | 9,43 | 2022 | -13,57 | -18,28 | -2,86 | 11,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,26 | 10,16 | 8,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|--------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | ICT | 7,10 |
| UniCredit SpA | Banche | 4,84 |
| Lloyds Banking Group PLC | Banche | 4,59 |
| AIB Group PLC | Banche | 4,38 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Energia | 3,81 |
| ABN AMRO Bank NV | Banche | 3,76 |
| Safran SA | Aerospazio | 3,71 |
| Airbus SE | Aerospazio | 3,59 |
| Blk Ics Eur As Liq... | Altri | 3,59 |
| UCB SA | Farmaceutici | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 37,90 |
| Materie Prime | | 1,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 5,33 |
| Finanza | | 31,03 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 54,28 |
| Telecomunicazioni | | 2,01 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 34,50 |
| Tecnologia | | 17,77 |
| Difensivo | | 7,81 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 7,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 0,42 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|---------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 100,00 |
| Regno Unito | | 5,64 |
| Europa Occidentale - Euro | | 75,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 18,72 |
| 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) | 377,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/03/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/02/2026) | EUR 50,71 | ISIN | LU1202926504 | | |

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D4

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.434,41 EUR |
| (31/01/2026) | |