

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 CNH Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

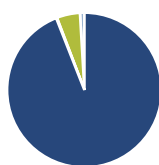
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	0,81
1-Anno	4,09
3-Anni Ann.ti	-0,75
5-Anni Ann.ti	0,28
10-Anni Ann.ti	6,56

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,98	-	-	-
2025	-7,39	-2,83	-3,03	-0,37
2024	11,46	0,05	-1,08	-1,82
2023	12,12	-3,60	-3,17	4,25
2022	-10,66	-17,82	-2,37	3,99

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	104,20
Obbligazioni	0,18
Liquidità	-5,40
Altro	1,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,05
Large	44,16
Medium	12,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.178,67
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,61
Bik Ics Eur As Liq...	—	5,92
Safran SA	⚙️	5,40
AIB Group PLC	🏠	5,32
Schneider Electric SE	⚙️	4,34
Air Liquide SA	🏭	4,18
UniCredit SpA	🏠	4,07
Lonza Group Ltd	⚙️	3,79
CaixaBank SA	🏠	3,63
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,09
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	21,96
Immobiliare	-
Sensibile	56,44
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	39,11
Tecnologia	15,52
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	-
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,83
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	67,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,04
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)	0,36 CNY	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	CNH	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU1244156169		
NAV (30/04/2026)	CNH 515,82				
Patrimonio Netto (Mln)	630,48 EUR				

(31/03/2026)