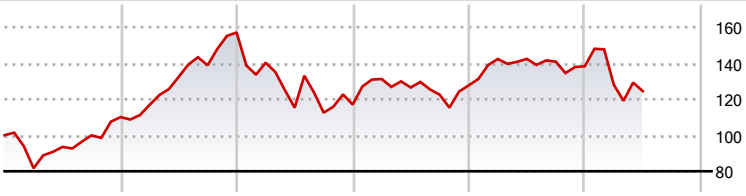
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 CNH Hedged

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	2025-06	
10,09	42,64	-25,47	9,11	8,29	-10,01	● Fondo

Misure di Rischio

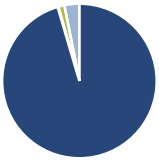
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	-19,57
1-Anno	-14,55
3-Anni Ann.ti	-3,34
5-Anni Ann.ti	5,14
10-Anni Ann.ti	4,52

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

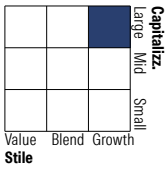
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,39	-2,83	-	-
2024	11,46	0,05	-1,08	-1,82
2023	12,12	-3,60	-3,17	4,25
2022	-10,66	-17,82	-2,37	3,99
2021	6,15	13,28	4,88	13,10

Portafoglio 30/06/2025

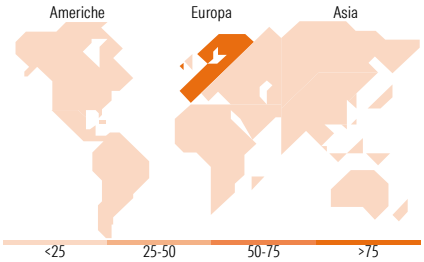


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,44
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	1,27
● Altro	3,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,26
Large	41,88
Medium	13,86
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	53.716,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙	5,40
MTU Aero Engines AG	⚙	5,40
Safran SA	⚙	5,15
Compagnie Financiere...	🚗	4,44
SAP SE	💻	4,36
RELX PLC	⚙	4,26
Adyen NV	💻	4,19
Linde PLC	🏭	4,13
Ferrari NV	🚗	4,08
Hermes International SA	🚗	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	7,06
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	11,85
Immobiliare	-
Sensibile	**59,60**
Telecomunicazioni	2,51
Energia	-
Beni Industriali	35,38
Tecnologia	21,72
Difensivo	**8,30**
Beni Difensivi	-
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,61**
Stati Uniti	8,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,39**
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	56,93
Europa Occidentale - Non Euro	22,06
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	24/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021
NAV (01/08/2025)	CNH 513,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.025,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	0,32 CNY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244156169
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
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.