BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

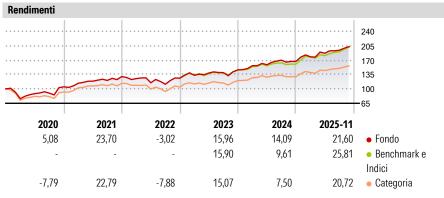
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di societá con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Value Target Market Expos	sure NR EUR

3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	ped Europ	e Value Target Mar	ket Exposure NR EUR
(dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,92	13,70	11,28	2025	6,72	4,90	3,90	-
1-Anno	22,46	28,59	23,87	2024	7,01	1,41	7,07	-1,80
3-Anni Ann.ti	18,45	18,22	15,91	2023	5,62	4,10	0,69	4,74
5-Anni Ann.ti	14,64	14,71	12,77	2022	-3,83	-8,12	-3,09	13,25
10-Anni Ann.ti	8,89	8,20	6,89	2021	8,20	4,47	1,53	7,78
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,35
Large	48,36
Medium	14,57
Small	5,71
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	‡	3,19
Lloyds Banking Group PLC		3,12
Iberdrola SA		2,93
CaixaBank SA	#	2,87
Sanofi SA		2,57
ABN AMRO Bank NV NLDR	i	2,50
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	2,47
Weir Group PLC	‡	2,39
TotalEnergies SE	•	2,27
Volvo AB Class B	\$	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	46,86
Aterie Prime	4,18
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	34,99
	1,26
₩ Sensibile	33,57
Telecomunicazioni	1,17
	2,30
🜣 Beni Industriali	28,89
□ Tecnologia	1,21
→ Difensivo	19,58
🔚 Beni Difensivi	1,37
Salute	9,86
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,34

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,70		
Stati Uniti	3,70		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,30		
Regno Unito	25,31		
Europa Occidentale - Euro	60,13		
Europa Occidentale - Non Euro	10,86		
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		

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (18/12/2025)	EUR 21,54

Patrimonio Classe (MIn)	76,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333799911

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Patrimonio Netto (MIn)

1.358,02 EUR

(30/11/2025)

