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

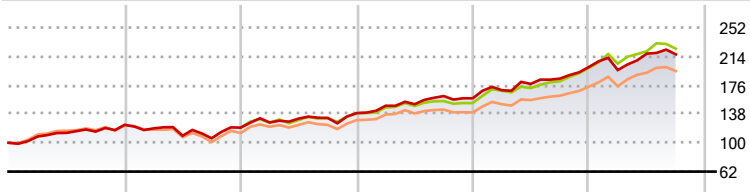
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	23,70	-3,02	15,96	14,09	25,96	8,34
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	12,73
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

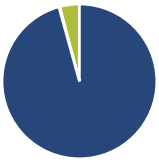
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,36	-0,35
6-Mesi	6,64	8,71	8,67
1-Anno	14,22	24,20	20,52
3-Anni Ann.ti	20,06	22,03	19,22
5-Anni Ann.ti	12,65	14,08	11,22
10-Anni Ann.ti	10,40	10,16	8,65

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

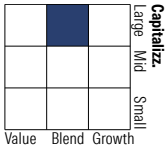
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	11,07	-0,46	-
2025	6,72	4,90	3,90	8,30
2024	7,01	1,41	7,07	-1,80
2023	5,62	4,10	0,69	4,74
2022	-3,83	-8,12	-3,09	13,25

Portafoglio 30/09/2026



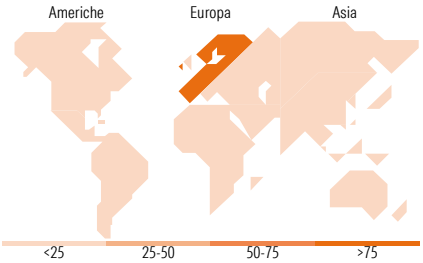
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,70
Obbligazioni	0,20
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,46
Large	44,29
Medium	19,14
Small	4,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.977,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		4,30
Blk Ics Eur As Liq...	—	4,09
Lloyds Banking Group PLC		3,67
ABN AMRO Bank NV		3,66
HSBC Holdings PLC		2,90
Siemens AG		2,86
Erste Group Bank AG.		2,80
Intesa Sanpaolo		2,79
TotalEnergies SE		2,78
RWE AG Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,17**
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	39,48
Immobiliare	0,59
Sensibile	**34,97**
Telecomunicazioni	1,96
Energia	5,29
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	2,32
Difensivo	**15,87**
Beni Difensivi	-
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,86**
Stati Uniti	3,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,14**
Regno Unito	20,90
Europa Occidentale - Euro	67,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
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	16/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (30/10/2026)	EUR 23,78
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	284,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333799911
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Patrimonio Netto (Mln)	1.621,64 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.