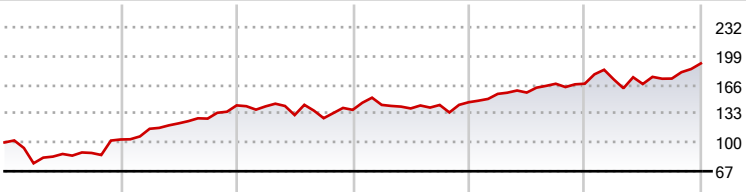
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Value 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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,77	-3,59	6,38	14,50	13,89	2,58

● Fondo

Misure di Rischio

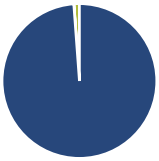
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,46
6-Mesi	18,03
1-Anno	12,00
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	13,38
10-Anni Ann.ti	9,16

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

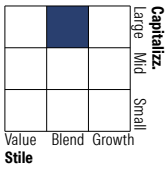
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,92	-3,03	3,74	10,01
2024	6,52	0,98	6,43	0,02
2023	4,13	-2,82	2,87	2,20
2022	-0,76	-7,07	-2,73	7,47

Portafoglio 31/12/2025



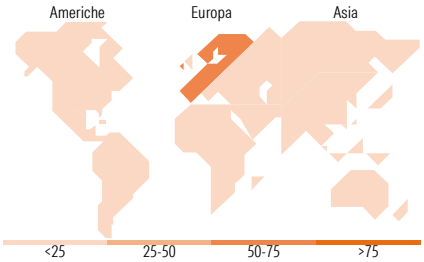
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.162,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		3,57
Lloyds Banking Group PLC		3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR		2,94
Iberdrola SA		2,82
Barclays PLC		2,61
CaixaBank SA		2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,37
Weir Group PLC		2,33
Erste Group Bank AG.		2,33
Volvo AB Class B		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,50**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	36,70
Immobiliare	1,19
Sensibile	**31,29**
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,12
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	1,15
Difensivo	**21,21**
Beni Difensivi	1,29
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,65**
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,35**
Regno Unito	23,58
Europa Occidentale - Euro	60,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (02/02/2026)	CNH 259,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.405,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	2,03 CNY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333800198

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 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.