BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 HKD 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	
2,57	35,55	-19,24	14,29	14,13	-12,49	● Fondo

Misure di Rischio

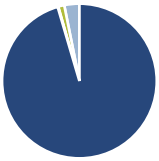
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	-15,61
1-Anno	-8,99
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

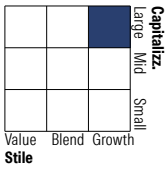
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,27	-4,61	-	-
2024	13,90	1,11	-4,28	3,54
2023	11,14	2,55	-2,26	2,59
2022	-11,79	-13,49	3,86	1,89
2021	6,36	10,99	3,80	10,62

Portafoglio 30/06/2025

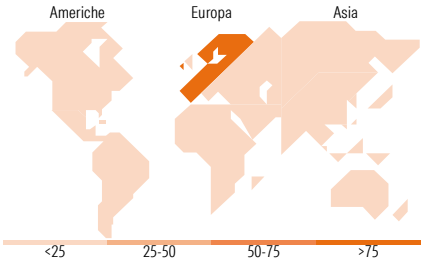


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,44
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,27
Altro	3,15

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	04/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021
NAV (30/07/2025)	HKD 172,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.025,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	8,11 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1355424745

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.