BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

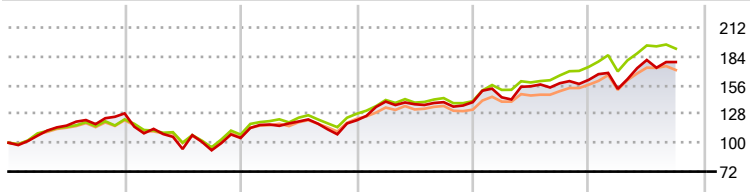
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% in azioni di società con sede negli Stati Membri dell'UE aderenti all'UME. Può investire anche in paesi dell'UE che a giudizio del gestore aderiranno probabilmente all'UME ovvero svolgono attività prevalentemente in paesi aderenti all'UME.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	28,55	-18,60	16,45	14,46	15,57	10,72
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	10,16
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Alto

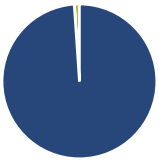
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	-2,68	-1,62
6-Mesi	3,53	4,69	5,74
1-Anno	4,54	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	16,13	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	6,23	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	8,83	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

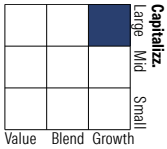
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,44	18,38	-1,09	-
2025	3,38	7,40	1,96	2,08
2024	14,92	-1,85	1,48	0,00
2023	12,54	2,50	-6,32	7,77
2022	-11,70	-17,25	-1,29	12,85

Portafoglio 30/09/2026



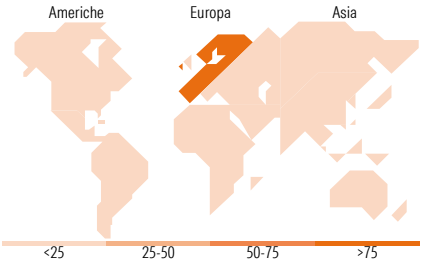
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	40,38
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.252,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,00
UniCredit SpA		5,57
Safran SA		5,02
ASM International NV		4,17
Siemens AG		4,06
CaixaBank SA		3,85
Erste Group Bank AG.		3,63
ABN AMRO Bank NV		3,30
Siemens Energy AG Ordinary...		3,16
Airbus SE		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,52**
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	1,81
Finanza	27,97
Immobiliare	-
Sensibile	**57,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,65
Beni Industriali	34,80
Tecnologia	20,58
Difensivo	**9,44**
Beni Difensivi	1,49
Salute	3,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,83**
Stati Uniti	2,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,17**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	18/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (30/10/2026)	EUR 21,13
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1414096542
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
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 - Euro-Markets Fund I4

Patrimonio Netto (MIn)	1.313,25 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.