

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

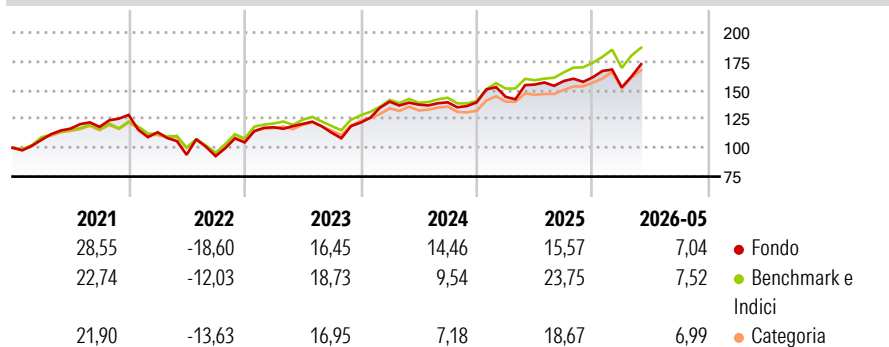
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

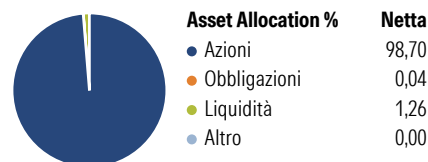
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Alto

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

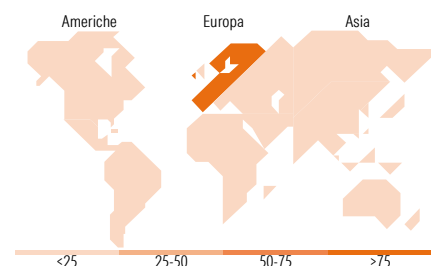
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,16	11,04	10,12	2026	-5,44	-	-	-
6-Mesi	13,65	13,74	11,97	2025	3,38	7,40	1,96	2,08
1-Anno	19,49	23,17	18,92	2024	14,92	-1,85	1,48	0,00
3-Anni Ann.ti	14,10	15,88	13,48	2023	12,54	2,50	-6,32	7,77
5-Anni Ann.ti	9,25	10,56	8,37	2022	-11,70	-17,25	-1,29	12,85
10-Anni Ann.ti	10,24	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,48
Large		40,12
Medium		7,40
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		74.112,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,61
UniCredit SpA	Financials	5,20
Safran SA	Industrials	4,66
Siemens AG	Industrials	4,63
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrials	3,99
CaixaBank SA	Financials	3,59
Erste Group Bank AG.	Financials	3,13
ABN AMRO Bank NV	Financials	3,06
ASM International NV	Information Technology	3,05
Airbus SE	Industrials	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,15
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	4,59
Finanza	25,63
Immobiliare	-
Sensibile	58,10
Telecomunicazioni	-
Energia	2,88
Beni Industriali	36,02
Tecnologia	19,19
Difensivo	7,75
Beni Difensivi	-
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	97,99
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	LU1414096542		
NAV (18/06/2026)	EUR 23,14				

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 prodotte; (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.

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4

Patrimonio Netto (Mln) 1.335,75 EUR

(31/05/2026)