

BlackRock Global Funds - European Fund I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

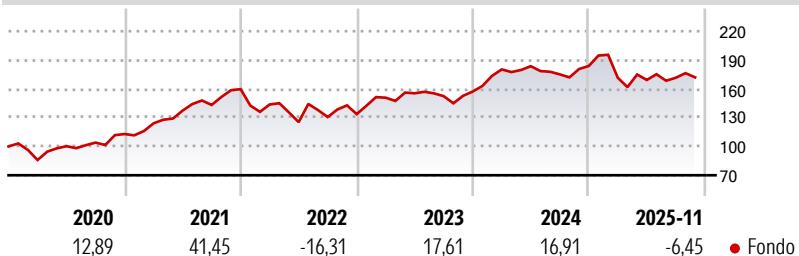
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

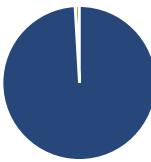
	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	3,11
1-Anno	-3,85
3-Anni Ann.ti	9,36
5-Anni Ann.ti	9,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

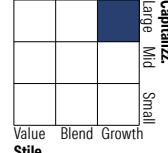
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,64	-1,36	1,38	-
2024	14,65	1,89	-4,65	4,96
2023	12,80	3,07	-1,95	3,16
2022	-10,00	-12,81	4,25	2,29
2021	9,89	10,69	4,27	11,52

Portafoglio 30/11/2025



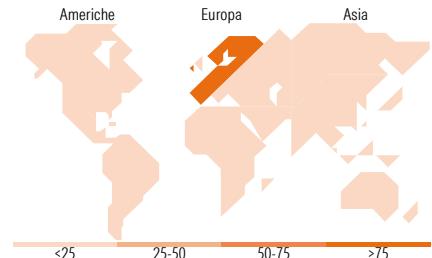
	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	56.267,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,32
MTU Aero Engines AG	Industria	4,30
UniCredit SpA	Banking	4,21
Safran SA	Industria	3,99
SAP SE	Software	3,51
Schneider Electric SE	Industria	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,13
RELEX PLC	Software	3,00
AIB Group PLC	Banking	2,85
Linde PLC	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	37,64
● Materie Prime	6,77
● Beni di Consumo Ciclici	7,99
● Finanza	22,88
● Immobiliare	-
● Sensibile	52,83
● Telecomunicazioni	2,81
● Energia	-
● Beni Industriali	37,34
● Tecnologia	12,68
● Difensivo	9,53
● Beni Difensivi	-
● Salute	9,53
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	4,92
● Stati Uniti	4,92
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	95,08
● Regno Unito	16,92
● Europa Occidentale - Euro	57,23
● Europa Occidentale - Non Euro	20,94
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	2,75 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	ISIN	LU1438596576		
NAV (30/12/2025)	USD 26,53				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.293,53 EUR				