

# BlackRock Global Funds - Continental opean Flexible Fund I4

## Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

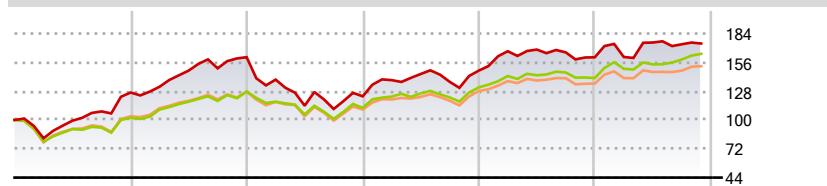
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

26,66	27,11	-23,62	20,29	8,77	8,32
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	16,73
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	12,51

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	72,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,12
6-Mesi	4,06
1-Anno	10,15
3-Anni Ann.ti	13,55
5-Anni Ann.ti	7,56
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	6,20
Cat	5,81

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	8,71	-0,97
2024	12,77	0,97	-1,64
2023	12,81	4,30	-5,27
2022	-13,54	-18,21	-2,80
2021	4,47	11,84	1,50
			7,19

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,08
0,06
0,86
0,00



### Mkt Cap %

Giant	40,69
Large	49,33
Medium	8,99
Small	0,99
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	40,69
Europa	49,33
Asia	8,99

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	8,71	-0,97
2024	12,77	0,97	-1,64
2023	12,81	4,30	-5,27
2022	-13,54	-18,21	-2,80
2021	4,47	11,84	1,50
			7,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	4,69
Safran SA	Aeronautica	4,41
AIB Group PLC	Banking	3,99
Airbus SE	Aeronautica	3,92
Schneider Electric SE	Industria	3,75
Lloyds Banking Group PLC	Banking	3,64
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banking	3,39
ASML Holding NV	Industria	3,32
SAP SE	Software	3,31
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>37,37</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	27,42
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,79</b>
Telecomunicazioni	2,80
Energia	-
Beni Industriali	35,22
Tecnologia	14,76
<b>Difensivo</b>	<b>9,84</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,84</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,16</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	75,07
Europa Occidentale - Non Euro	17,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	500,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1505937943		
NAV (19/12/2025)	EUR 32,61				

# BlackRock Global Funds - Continental opean Flexible Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)

5.262,95 EUR

(30/11/2025)