

BlackRock Global Funds - Continental opean Flexible Fund I4

Categoria Morningstar™

Azionari 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

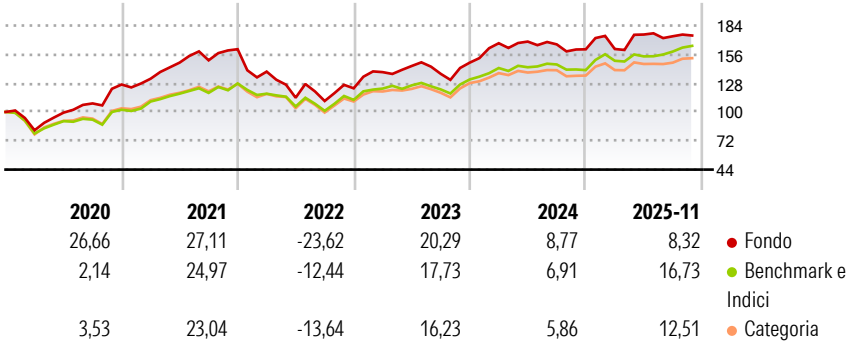
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

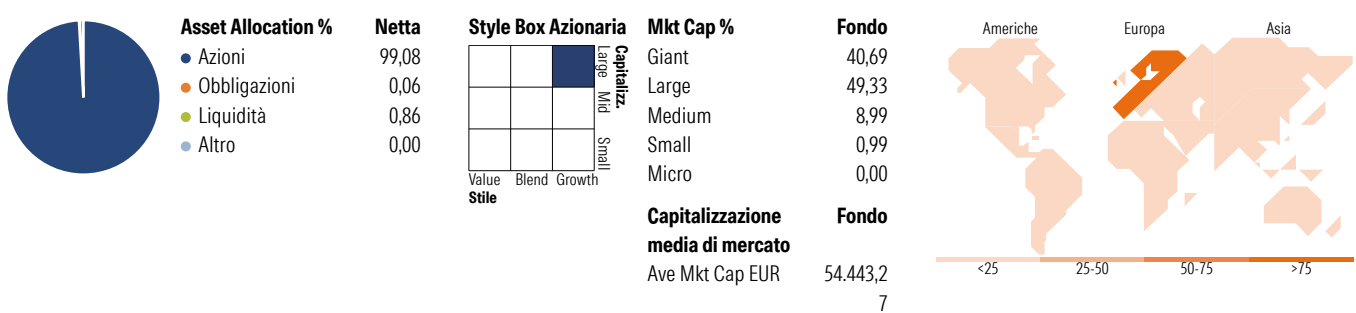
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	72,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	6,20	5,81	2025	0,20	8,71	-0,97	-
6-Mesi	4,06	10,29	7,69	2024	12,77	0,97	-1,64	-2,88
1-Anno	10,15	18,91	14,18	2023	12,81	4,30	-5,27	7,93
3-Anni Ann.ti	13,55	14,39	12,31	2022	-13,54	-18,21	-2,80	11,11
5-Anni Ann.ti	7,56	10,56	8,78	2021	4,47	11,84	1,50	7,19
10-Anni Ann.ti	-	8,11	7,26					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,37
🏠 Materie Prime		3,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,63
🏦 Finanza		27,42
🏠 Immobiliare		-
🔌 Sensibile		52,79
📞 Telecomunicazioni		2,80
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		35,22
💻 Tecnologia		14,76
🛡️ Difensivo		9,84
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		9,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,84
Stati Uniti		1,84
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,16
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
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)	500,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	09/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 32,61	ISIN	LU1505937943		

BlackRock Global Funds - Continental opean Flexible Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)	5.262,95 EUR
(30/11/2025)	