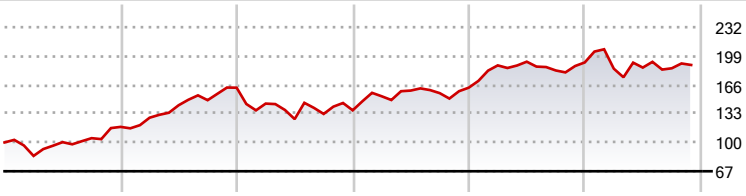
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund I4 USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	Senza 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
17,82	38,10	-15,94	18,95	17,77	-1,51

● Fondo

Misure di Rischio

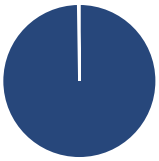
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,21
6-Mesi	0,68
1-Anno	-2,98
3-Anni Ann.ti	10,54
5-Anni Ann.ti	10,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

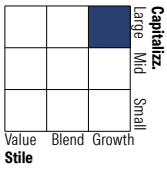
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	0,70	-0,44	-
2024	15,71	2,23	-5,21	5,03
2023	11,77	4,26	-1,84	3,99
2022	-11,20	-12,29	4,66	3,12
2021	8,92	11,11	4,08	9,64

Portafoglio 31/10/2025



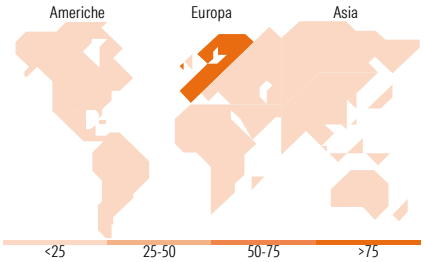
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,24
Large	45,00
Medium	9,80
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.006,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5,23
Safran SA		4,74
Airbus SE		4,28
Schneider Electric SE		4,03
SAP SE		3,59
AIB Group PLC		3,44
Adyen NV		3,40
ASML Holding NV		3,22
UCB SA		2,87
Lloyds Banking Group PLC		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,90**
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	24,01
Immobiliare	-
Sensibile	**56,59**
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	37,14
Tecnologia	15,58
Difensivo	**9,51**
Beni Difensivi	-
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,87**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,13**
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	75,49
Europa Occidentale - Non Euro	17,85
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	19/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (12/12/2025)	USD 29,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.592,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	6,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1505938164

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.