

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund I4 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

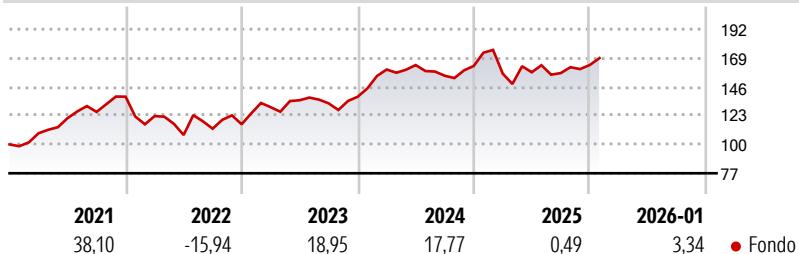
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

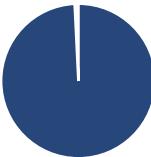
	Fondo
3-Mesi	8,89
6-Mesi	7,60
1-Anno	-2,11
3-Anni Ann.ti	8,87
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

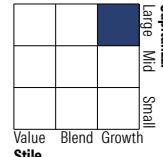
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	0,70	-0,44	4,12
2024	15,71	2,23	-5,21	5,03
2023	11,77	4,26	-1,84	3,99
2022	-11,20	-12,29	4,66	3,12

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 58.047,5

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,10
UniCredit SpA	IT	4,84
Lloyds Banking Group PLC	IT	4,59
AIB Group PLC	IT	4,38
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,81
ABN AMRO Bank NV	IT	3,76
Safran SA	IT	3,71
Airbus SE	IT	3,59
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,59
UCB SA	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 37,90
• Materie Prime 1,54
• Beni di Consumo Ciclici 5,33
• Finanza 31,03
• Immobiliare -
• Sensibile 54,28
• Telecomunicazioni 2,01
• Energia -
• Beni Industriali 34,50
• Tecnologia 17,77
• Difensivo 7,81
• Beni Difensivi -
• Salute 7,40
• Servizi di Pubblica Utilità 0,42

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 100,00
Regno Unito 5,64
Europa Occidentale - Euro 75,64
Europa Occidentale - Non Euro 18,72
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) (24/02/2024)	6,44 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1505938164		
NAV (24/02/2024)	USD 31,50				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	5.434,41 EUR				