

# BlackRock Global Funds - European Value Fund S4

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

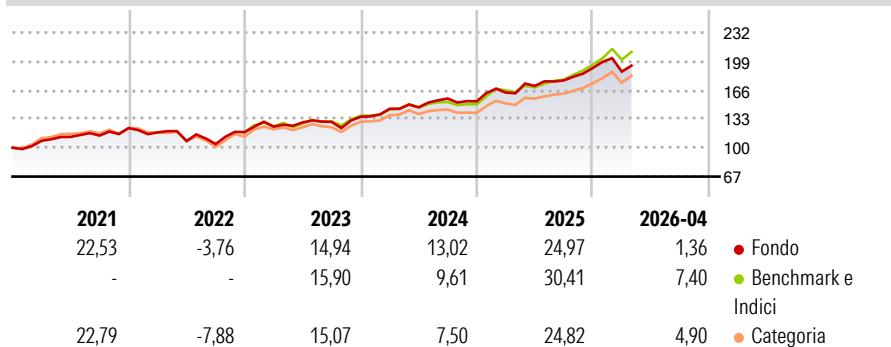
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 10,86 |
| 3Y R-Squared      | 84,71 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,57 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,25  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

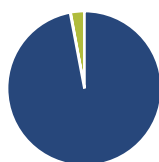
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -5,27 | 3,66  | 2,92  |
| 6-Mesi         | 7,35  | 14,27 | 13,49 |
| 1-Anno         | 16,19 | 28,22 | 26,90 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,70 | 17,77 | 17,34 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,17 | 13,86 | 12,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -2,22 | -     | -     | -     |
| 2025          | 6,57  | 4,67  | 3,66  | 8,08  |
| 2024          | 6,74  | 1,17  | 6,88  | -2,07 |
| 2023          | 5,32  | 3,90  | 0,49  | 4,52  |
| 2022          | -4,01 | -8,36 | -3,26 | 13,09 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,02 |
| Obbligazioni | 0,09  |
| Liquidità    | 2,89  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

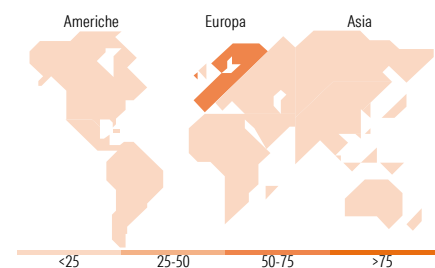


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 34,93 |
| Giant  | 44,10 |
| Large  | 15,92 |
| Medium | 5,06  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 42.488,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Engie SA                                    | 🔧       | 3,71  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,29  |
| Sanofi SA                                   | 🏥       | 3,01  |
| TotalEnergies SE                            | 🔧       | 2,89  |
| Blk Ics Eur As Liq...                       | -       | 2,85  |
| Iberdrola SA                                | 🔧       | 2,70  |
| Lloyds Banking Group PLC                    | 🏦       | 2,49  |
| BP PLC                                      | 🔧       | 2,46  |
| ABN AMRO Bank NV                            | 🏦       | 2,28  |
| Anglo American PLC                          | 🏭       | 2,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,25</b> |
| Materie Prime               | 4,33         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,87         |
| Finanza                     | 28,30        |
| Immobiliare                 | 0,75         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,95</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,82         |
| Energia                     | 5,52         |
| Beni Industriali            | 24,50        |
| Tecnologia                  | 1,12         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,79</b> |
| Beni Difensivi              | 2,13         |
| Salute                      | 15,70        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,64</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,64         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,36</b> |
| Regno Unito                   | 23,63        |
| Europa Occidentale - Euro     | 58,45        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,28        |
| 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 - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,89 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (04/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,91% |
| Data di Partenza     | 25/10/2017                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,92% |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2010                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/05/2026)     | EUR 16,36                 | ISIN                    | LU1706558696 |                              |       |

# BlackRock Global Funds - European Value Fund S4

Patrimonio Netto (Mln) 1.461,72 EUR

(31/03/2026)