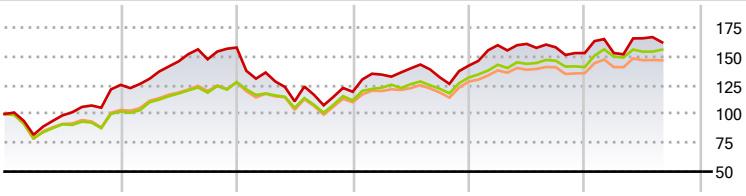
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	★★

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	2025-08	
25,26	25,84	-24,33	19,02	7,66	6,11	● Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	10,76	● Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	8,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	2,13	0,50
6-Mesi	1,18	2,61	1,78
1-Anno	3,79	9,69	7,25
3-Anni Ann.ti	12,93	13,47	11,78
5-Anni Ann.ti	8,27	10,66	9,44
10-Anni Ann.ti	-0,79	7,68	7,15

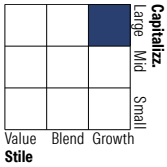
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	8,40	-	-
2024	12,48	0,70	-1,86	-3,15
2023	12,49	4,02	-5,52	7,66
2022	-13,74	-18,39	-3,09	10,91
2021	4,24	11,54	1,23	6,91

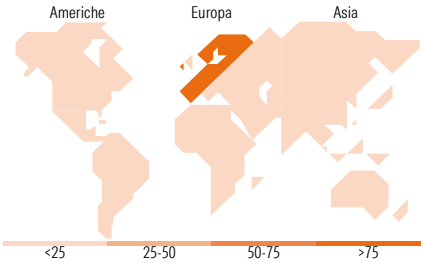
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,36
Large	56,78
Medium	10,26
Small	0,60
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	44.155,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5,72
Safran SA		4,51
MTU Aero Engines AG		4,14
Adyen NV		4,05
Linde PLC		3,09
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,99
UCB SA		2,95
ABN AMRO Bank NV NLDR		2,93
RELX PLC		2,79
AIB Group PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,97**
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	25,47
Immobiliare	-
Sensibile	**53,93**
Telecomunicazioni	4,08
Energia	-
Beni Industriali	37,69
Tecnologia	12,16
Difensivo	**8,10**
Beni Difensivi	-
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,22**
Stati Uniti	6,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,78**
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	66,72
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
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	20/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (16/09/2025)	EUR 18,91
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960219654
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,81%
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.

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	5.589,12 EUR
(31/08/2025)	

© 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.