

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

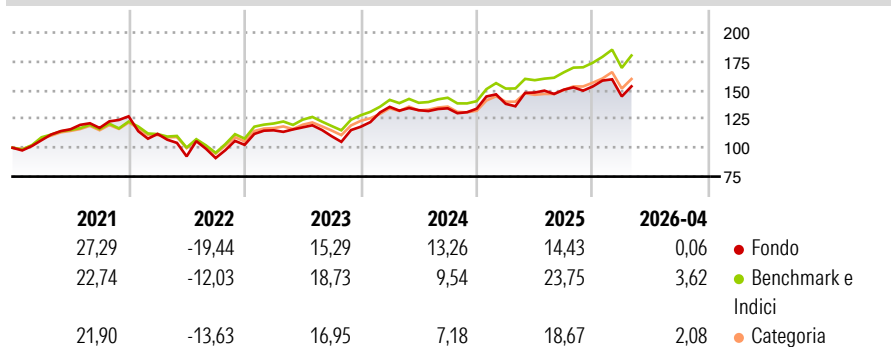
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% in azioni di società con sede negli Stati Membri dell'UE aderenti all'UME. Può investire anche in paesi dell'UE che a giudizio del gestore aderiranno probabilmente all'UME ovvero svolgono attività prevalentemente in paesi aderenti all'UME.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

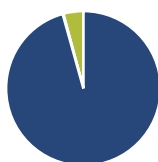
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,41	0,65	0,66
6-Mesi	1,23	6,20	5,48
1-Anno	8,89	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	10,64	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,97	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,84	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,64	-	-	-
2025	3,16	7,12	1,66	1,86
2024	14,62	-2,13	1,21	-0,25
2023	12,31	2,21	-6,55	7,47
2022	-11,98	-17,40	-1,56	12,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,67
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,44
Large	34,13
Medium	10,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.625,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	9,20
Safran SA	Aviazione	4,47
Blk Ics Eur As Liq...	-	4,36
UniCredit SpA	Banca	4,11
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,09
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,62
CaixaBank SA	Banca	3,59
Siemens AG	Industria	3,58
Engie SA	Energia	3,17
MTU Aero Engines AG	Aviazione	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	25,85
Immobiliare	-
Sensibile	54,10
Telecomunicazioni	0,73
Energia	2,76
Beni Industriali	34,41
Tecnologia	16,20
Difensivo	8,64
Beni Difensivi	-
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,55
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,45
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	97,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	LU1960221395		
NAV (04/05/2026)	EUR 18,12				

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 1.332,96 EUR

(31/03/2026)