

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

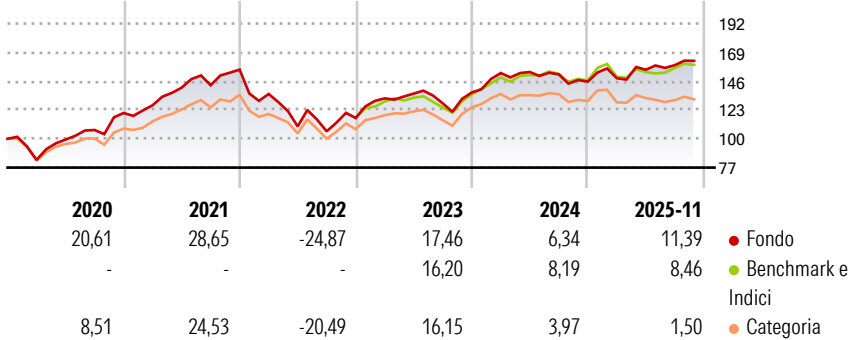
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in un ristretto portafoglio di titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	+Med

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

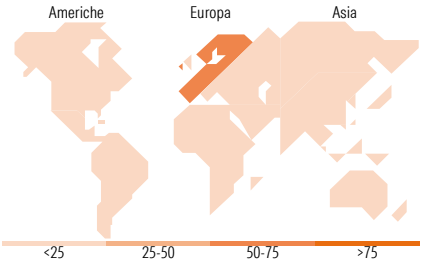
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	3,53	1,91	2025	1,87	4,55	2,38	-
6-Mesi	7,69	5,79	-0,22	2024	11,34	0,58	-1,26	-3,82
1-Anno	15,53	11,14	2,62	2023	13,47	2,85	-5,67	6,70
3-Anni Ann.ti	12,73	11,61	8,13	2022	-12,49	-19,06	-3,59	10,02
5-Anni Ann.ti	6,54	7,87	4,03	2021	5,09	11,07	1,43	8,66
10-Anni Ann.ti	6,03	7,24	5,79					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,58
Large		53,98
Medium		10,86
Small		4,59
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		39.116,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,25
AstraZeneca PLC	⚕️	3,21
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,92
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,71
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,66
Siemens AG	⚙️	2,62
Weir Group PLC	⚙️	2,52
Engie SA	💡	2,50
Volvo AB Class B	⚙️	2,44
GEA Group AG	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,41
🏭 Materie Prime	7,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,75
🏦 Finanza	20,28
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	48,04
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	43,17
💻 Tecnologia	4,87
➡️ Difensivo	19,54
🛒 Beni Difensivi	1,38
⚕️ Salute	8,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,26
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	56,82
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
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)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	27/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 19,04	ISIN	LU1960221635		

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	290,82 EUR
(30/11/2025)	