

# BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

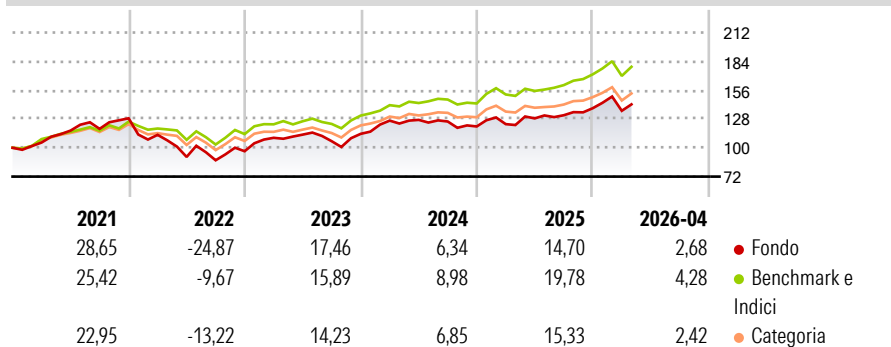
## Morningstar Rating™

Senza 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

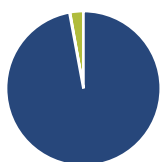
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,08	-1,23	-1,03
6-Mesi	6,14	7,27	6,34
1-Anno	13,09	15,59	13,24
3-Anni Ann.ti	9,44	12,44	10,38
5-Anni Ann.ti	5,39	9,99	7,93
10-Anni Ann.ti	7,51	9,05	7,65

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	1,87	4,55	2,38	5,19
2024	11,34	0,58	-1,26	-3,82
2023	13,47	2,85	-5,67	6,70
2022	-12,49	-19,06	-3,59	10,02

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,09
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,80
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

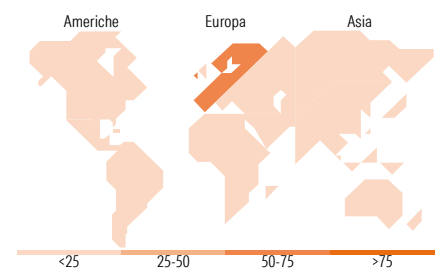


#### Mkt Cap %

Giant	34,12
Large	46,28
Medium	15,17
Small	4,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.547,64
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,57
Engie SA	🔦	3,44
AstraZeneca PLC	+	3,39
ASML Holding NV	📄	3,20
Iberdrola SA	🔦	2,93
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,30
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	2,30
Sanofi SA	+	2,28
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,20
Anglo American PLC	🏠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,15</b>
Materie Prime	7,56
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	18,71
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,93</b>
Telecomunicazioni	1,64
Energia	1,63
Beni Industriali	35,93
Tecnologia	6,73
<b>Difensivo</b>	<b>23,92</b>
Beni Difensivi	2,01
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	10,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,75</b>
Stati Uniti	3,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,25</b>
Regno Unito	22,53
Europa Occidentale - Euro	59,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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)	2,60 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	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	ISIN	LU1960221635		
NAV (04/05/2026)	EUR 19,53				

# BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 287,75 EUR

(31/03/2026)