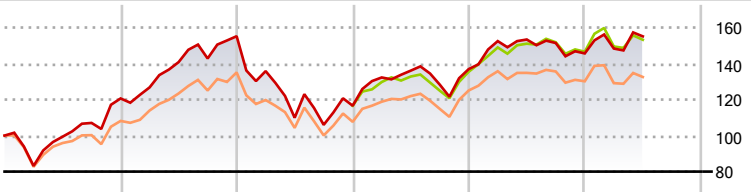
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
20,61	28,65	-24,87	17,46	6,34	6,51	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

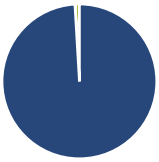
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	3,41	3,97
6-Mesi	4,26	-1,49	-3,72
1-Anno	6,22	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	8,89	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	9,34	8,58	6,40
10-Anni Ann.ti	4,87	6,12	5,52

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

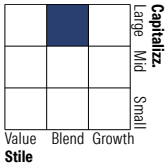
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,87	4,55	-	-
2024	11,34	0,58	-1,26	-3,82
2023	13,47	2,85	-5,67	6,70
2022	-12,49	-19,06	-3,59	10,02
2021	5,09	11,07	1,43	8,66

Portafoglio 30/06/2025



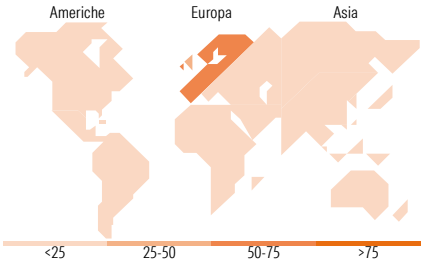
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,64
Large	48,58
Medium	15,89
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.505,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,11
Haleon PLC		3,00
SAP SE		2,95
Rolls-Royce Holdings PLC		2,90
Siemens AG		2,78
AstraZeneca PLC		2,75
GEA Group AG		2,74
UniCredit SpA		2,58
Weir Group PLC		2,53
Sanofi SA		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,30**
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	14,89
Immobiliare	-
Sensibile	**49,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,14
Tecnologia	5,68
Difensivo	**22,88**
Beni Difensivi	5,95
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,72**
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,28**
Regno Unito	26,82
Europa Occidentale - Euro	51,59
Europa Occidentale - Non Euro	19,87
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	27/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024
NAV (30/07/2025)	EUR 18,10
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	2,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960221635
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
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 - European Equity Transition Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	289,92 EUR
(30/06/2025)	

© 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.