

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

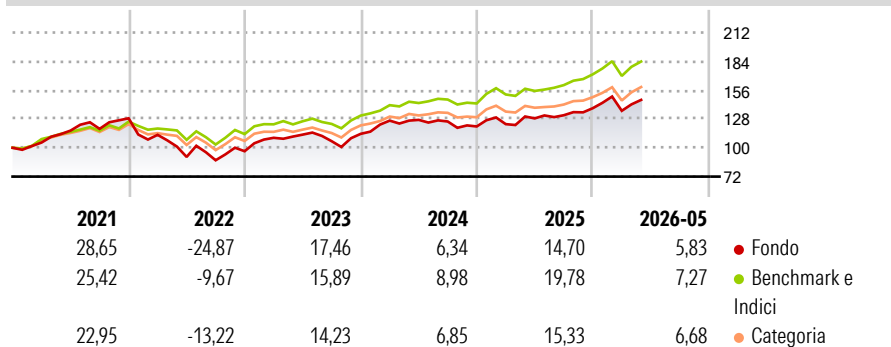
Morningstar Rating™

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	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

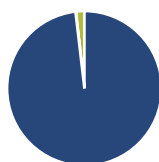
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,76	7,91	8,15
6-Mesi	9,46	10,73	10,80
1-Anno	18,28	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	10,31	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	5,35	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	8,21	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,09
1,76
0,00

Style Box Azionaria

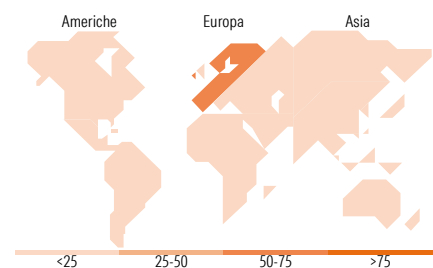


Mkt Cap %

Giant	33,47
Large	46,77
Medium	13,77
Small	5,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.399,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,96
UniCredit SpA	🏦	3,60
Engie SA	💡	2,98
HSBC Holdings PLC	🏦	2,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,96
AstraZeneca PLC	🏥	2,86
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,81
BIK Ics Eur As Liq...	-	2,80
Siemens AG	⚙️	2,70
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	48,20
Telecomunicazioni	0,94
Energia	-
Beni Industriali	37,00
Tecnologia	10,26
Difensivo	17,93
Beni Difensivi	1,87
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	9,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,12
Stati Uniti	4,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,88
Regno Unito	22,32
Europa Occidentale - Euro	59,43
Europa Occidentale - Non Euro	14,14
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)	2,42 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 (19/06/2026)	EUR 20,71				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

302,76 EUR

(31/05/2026)