

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4

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

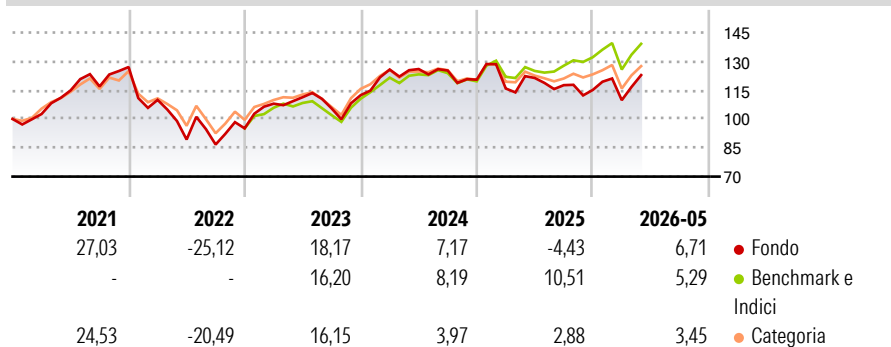
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,59	7,21	6,99
6-Mesi	8,77	8,85	6,10
1-Anno	0,80	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	3,70	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	1,64	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	-3,82	4,73	-3,08	-2,11
2024	11,87	0,21	-0,61	-3,81
2023	13,50	3,14	-5,28	6,57
2022	-13,46	-18,77	-2,91	9,71

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,11
0,67
0,00

Style Box Azionaria

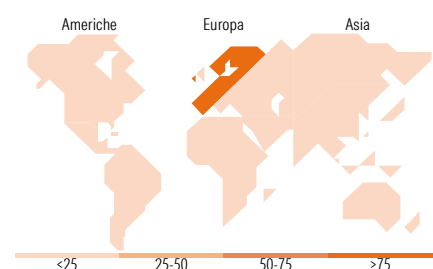


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,13
Large	47,55
Medium	8,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.614,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,29
UniCredit SpA	🏦	4,15
AIB Group PLC	🏦	3,99
Air Liquide SA	🏭	3,93
CaixaBank SA	🏦	3,89
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,52
Belimo Holding AG	⚙️	3,49
Halma PLC	⚙️	3,35
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,29
AstraZeneca PLC	🏥	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	24,26
Immobiliare	-
Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	-
Energia	1,85
Beni Industriali	35,08
Tecnologia	15,07
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	1,10
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	16,26
Europa Occidentale - Euro	67,85
Europa Occidentale - Non Euro	14,22
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 13,89	ISIN	LU2127175094		

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 Special Situations Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)

671,88 EUR

(31/05/2026)