

LUX IM Blackrock European Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

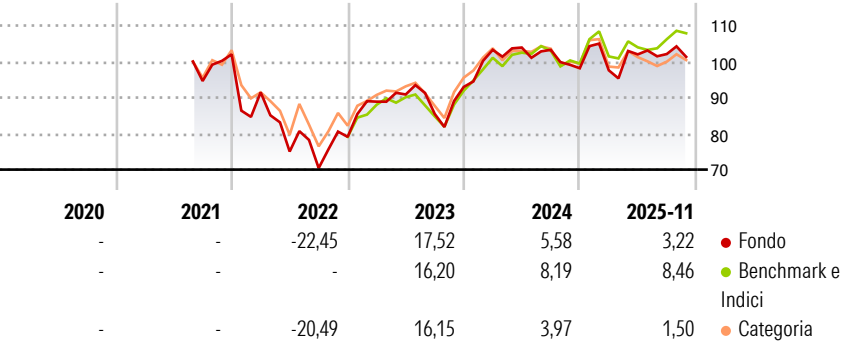
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of BlackRock Global Funds – European Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS seeks to maximise total return. The Master UCITS invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Europe. The term Europe refers to all European countries including the United Kingdom, Eastern Europe and the former Soviet Union countries. The Master UCITS' exposure to contingent convertible bonds is limited to 5% of its total assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	74,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



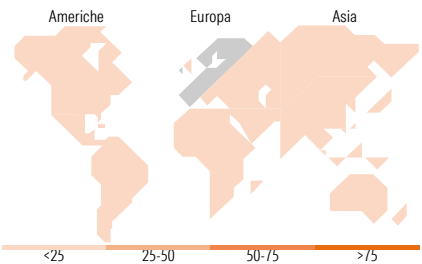
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	3,53	1,91	2025	-0,58	4,53	0,10	-
6-Mesi	1,66	5,79	-0,22	2024	11,09	0,61	-0,61	-4,95
1-Anno	4,56	11,14	2,62	2023	12,35	2,24	-5,94	8,77
3-Anni Ann.ti	9,44	11,61	8,13	2022	-10,34	-17,98	-6,13	12,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	38,60
			Large	47,07
			Medium	14,34
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	50.997,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,33
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,31
UniCredit SpA	🏦	4,21
Safran SA	⚙️	3,99
SAP SE	💻	3,51
Schneider Electric SE	⚙️	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,13
RELX PLC	⚙️	3,00
AIB Group PLC	🏦	2,85
Linde PLC	🏭	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,34
🏭 Materie Prime	7,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🏠 Finanza	21,38
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	56,28
📞 Telecomunicazioni	3,56
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	39,44
💻 Tecnologia	13,28
🛡️ Difensivo	7,37
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	7,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,85
Stati Uniti	6,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,15
Regno Unito	18,43
Europa Occidentale - Euro	53,42
Europa Occidentale - Non Euro	21,30
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	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344426437		
NAV (30/12/2025)	EUR 105,15				

LUX IM Blackrock European Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)	60,89 EUR
(30/11/2025)	