

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A4

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

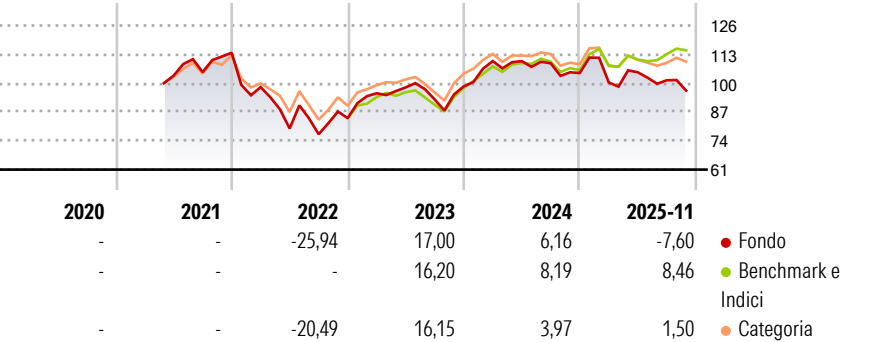
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

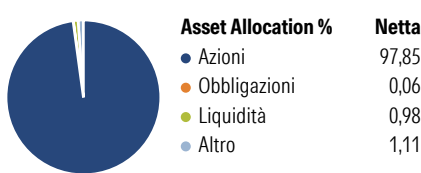
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	3,53	1,91
6-Mesi	-5,69	5,79	-0,22
1-Anno	-5,42	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	5,51	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

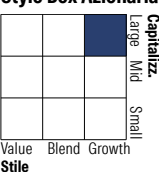
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,09	4,56	-3,41	-
2024	11,60	0,00	-0,90	-4,01
2023	13,33	2,81	-5,56	6,33
2022	-13,62	-19,01	-3,25	9,42
2021	-	-	1,54	8,33

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

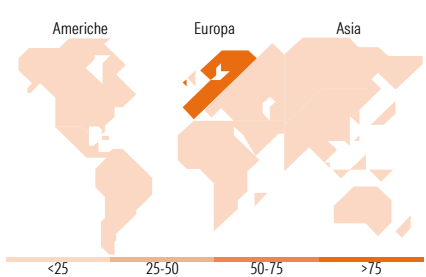


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,83
Large	42,28
Medium	14,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.590,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	Aviazione	5,71
Schneider Electric SE	Energia	5,30
Compagnie Financiere...	Finanza	5,20
MTU Aero Engines AG	Aviazione	4,54
AIB Group PLC	Finanza	4,36
SAP SE	Tecnologia	3,78
Linde PLC	Chimica	3,77
Lonza Group Ltd	Chimica	3,68
UniCredit SpA	Finanza	3,62
Hermes International SA	Moda	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	13,61
Immobiliare	-
Sensibile	59,70
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	38,76
Tecnologia	17,07
Difensivo	10,12
Beni Difensivi	-
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,94
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	62,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,43
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)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU2344713925		
NAV (31/12/2025)	EUR 9,95				

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)	802,09 EUR
(30/11/2025)	