

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

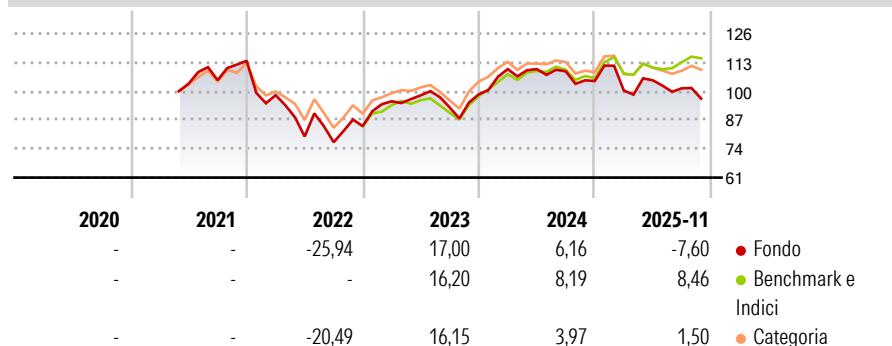
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

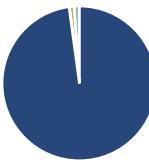
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	3,53	1,91
6-Mesi	-5,69	5,79	-0,22
1-Anno	-5,42	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	5,51	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	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



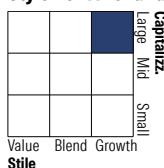
Asset Allocation %

• Azioni	97,85
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	0,98
• Altro	1,11

Netta

97,85
0,06
0,98
1,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

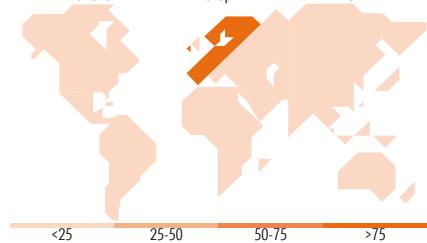
Fondo

Americhe	42,83
Europa	42,28
Asia	14,89
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.590,3
9	9

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	⚙️	5,71
Schneider Electric SE	⚙️	5,30
Compagnie Finanziere...	🚗	5,20
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,54
AIB Group PLC	💳	4,36
SAP SE	💻	3,78
Linde PLC	gas cylinder	3,77
Lonza Group Ltd	✚	3,68
UniCredit SpA	🏧	3,62
Hermes International SA	📦	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)