

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund I2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,33
6-Mesi	7,42
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2024

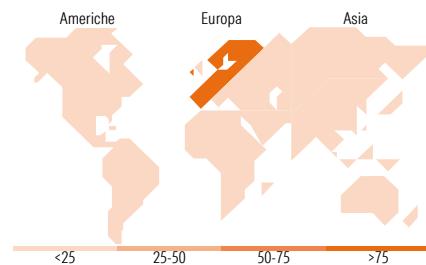
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,34
Blend	Large	50,28
Growth	Medium	7,64
	Small	0,75
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.047,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,10
UniCredit SpA	IT	4,84
Lloyds Banking Group PLC	IT	4,59
AIB Group PLC	IT	4,38
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,81
ABN AMRO Bank NV	IT	3,76
Safran SA	IT	3,71
Airbus SE	IT	3,59
Blk Ics Eur As Liq...	-	3,59
UCB SA	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,90
● Materie Prime	1,54
● Beni di Consumo Ciclici	5,33
● Finanza	31,03
● Immobiliare	-
● Sensibile	54,28
● Telecomunicazioni	2,01
● Energia	-
● Beni Industriali	34,50
● Tecnologia	17,77
● Difensivo	7,81
● Beni Difensivi	-
● Salute	7,40
● Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● Regno Unito	5,64
● Europa Occidentale - Euro	75,64
● Europa Occidentale - Non Euro	18,72
● 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)	57,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU2404648292		
NAV (24/02/2026)	GBP 12,55				
Patrimonio Netto (Mln)	5.434,41 EUR				
(31/01/2026)					