

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

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

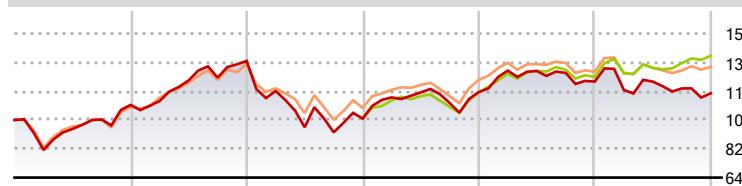
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,43	25,06	-26,28	16,39	5,60	-5,89
-	-	-	16,20	8,19	10,51
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,30
6-Mesi	-2,33
1-Anno	-7,51
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	2,55
10-Anni Ann.ti	4,99

Fondo

Bmk

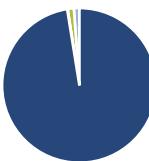
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-4,19	4,36	-3,45
2024	11,43	-0,16	-0,97
2023	13,09	2,75	-5,68
2022	-13,75	-19,12	-3,31

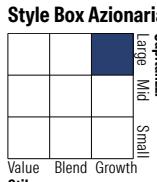
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,28
• Altro	1,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	⚙️	5,89
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,62
AIB Group PLC	💻	4,57
Schneider Electric SE	⚙️	4,45
Compagnie Finanziere...	💳	4,28
UniCredit SpA	💳	4,03
SAP SE	💻	3,80
Lonza Group Ltd	✚	3,64
Linde PLC	gas cylinder	3,52
RELX PLC	⚙️	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
► Difensivo
➡ Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
□ Canada
△ America Latina e Centrale
■ Europa
○ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,52 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.	2,32%
Data di Partenza	14/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU0154235443		
NAV (29/01/2026)	EUR 56,06				

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

796,06 EUR

(31/12/2025)