

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

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

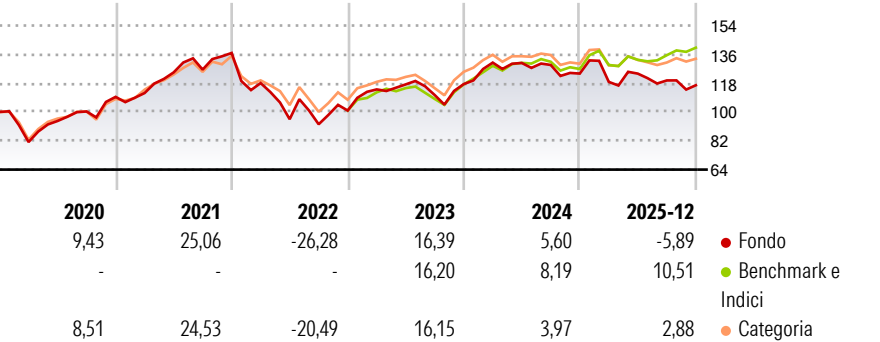
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

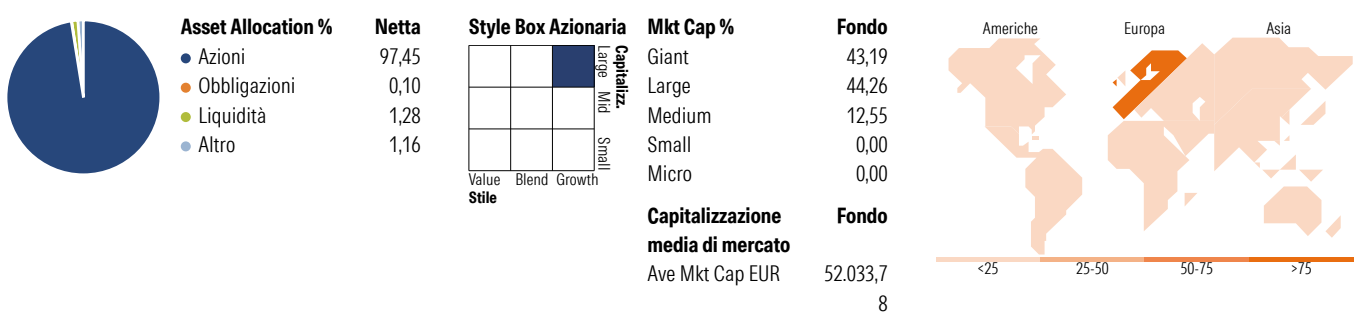
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	2,91	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,33	7,76	1,58	2025	-4,19	4,36	-3,45	-2,51
1-Anno	-7,51	7,12	-0,93	2024	11,43	-0,16	-0,97	-4,15
3-Anni Ann.ti	3,13	9,85	6,42	2023	13,09	2,75	-5,68	6,20
5-Anni Ann.ti	2,55	8,61	4,70	2022	-13,75	-19,12	-3,31	9,28
10-Anni Ann.ti	4,99	8,13	6,90					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Safran SA	Aviazione	5,89
MTU Aero Engines AG	Aviazione	4,62
AIB Group PLC	Banca	4,57
Schneider Electric SE	Energia	4,45
Compagnie Financiere...	Finanza	4,28
UniCredit SpA	Banca	4,03
SAP SE	Tecnologia	3,80
Lonza Group Ltd	Chimica	3,64
Linde PLC	Chimica	3,52
RELX PLC	Finanza	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,91
Materie Prime		5,15
Beni di Consumo Ciclici		10,33
Finanza		16,44
Immobiliare		-
Sensibile		59,77
Telecomunicazioni		3,77
Energia		-
Beni Industriali		39,31
Tecnologia		16,69
Difensivo		8,32
Beni Difensivi		-
Salute		8,32
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,62
Stati Uniti		3,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,38
Regno Unito		12,70
Europa Occidentale - Euro		62,23
Europa Occidentale - Non Euro		21,46
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)	52,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	14/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 56,06	ISIN	LU0154235443		

# BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	796,06 EUR
(31/12/2025)	