

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2

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

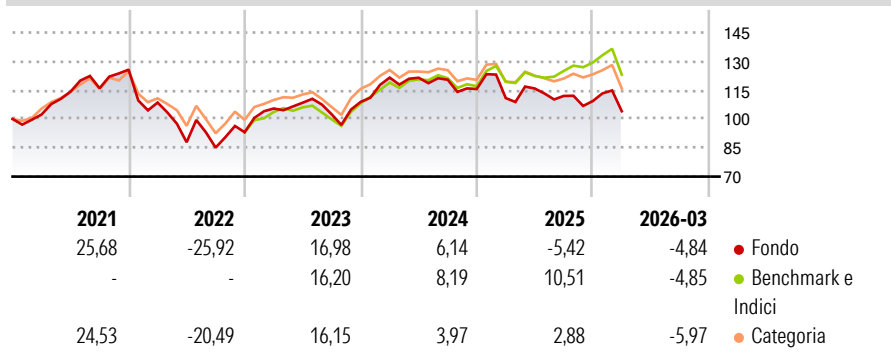
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,43 |
| 3Y R-Squared | 84,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,74 | 10Y Risk | +Med |

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

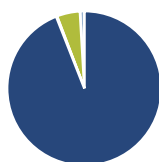
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,59 | -1,94 | -2,70 | 2026 | -4,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,52 | 2,22 | -1,67 | 2025 | -4,07 | 4,49 | -3,34 | -2,38 |
| 1-Anno | 1,43 | 10,01 | 2,76 | 2024 | 11,57 | -0,04 | -0,85 | -4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,82 | 7,31 | 3,69 | 2023 | 13,25 | 2,87 | -5,56 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | 6,37 | 1,88 | 2022 | -13,63 | -19,04 | -3,17 | 9,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,46 | 8,05 | 6,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| | |
|-------|--------|
| Netta | 104,20 |
| | 0,18 |
| | -5,40 |
| | 1,02 |

Style Box Azionaria

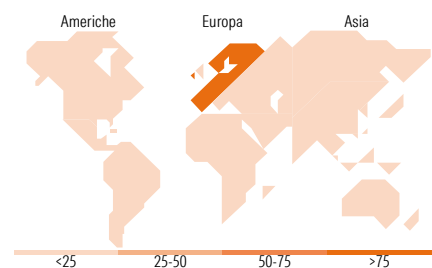


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 43,05 |
| Giant | 44,16 |
| Large | 12,79 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 52.178,6 |
| Ave Mkt Cap EUR | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 6,61 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 5,92 |
| Safran SA | ⚙️ | 5,40 |
| AIB Group PLC | 🏠 | 5,32 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,34 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 4,18 |
| UniCredit SpA | 🏠 | 4,07 |
| Lonza Group Ltd | ⚗️ | 3,79 |
| CaixaBank SA | 🏠 | 3,63 |
| MTU Aero Engines AG | ⚙️ | 3,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,09 |
| 🏭 Materie Prime | 6,98 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,15 |
| 🏠 Finanza | 21,96 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,44 |
| 📡 Telecomunicazioni | 1,81 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 39,11 |
| 💻 Tecnologia | 15,52 |
| Difensivo | 8,47 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | 6,79 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,68 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,17 |
| Stati Uniti | 1,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,83 |
| Regno Unito | 11,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 67,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,04 |
| 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) | 345,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 14/10/2002 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 60,95 | ISIN | LU0154234636 | | |

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2

Patrimonio Netto (Mln) 630,48 EUR

(31/03/2026)