

BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

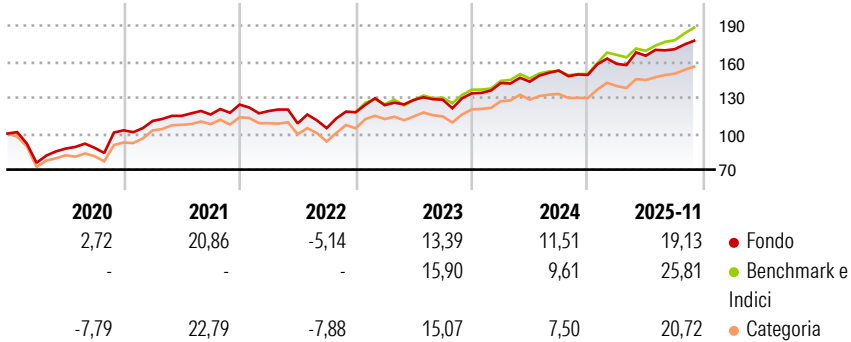
Morningstar Rating™

★★★

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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

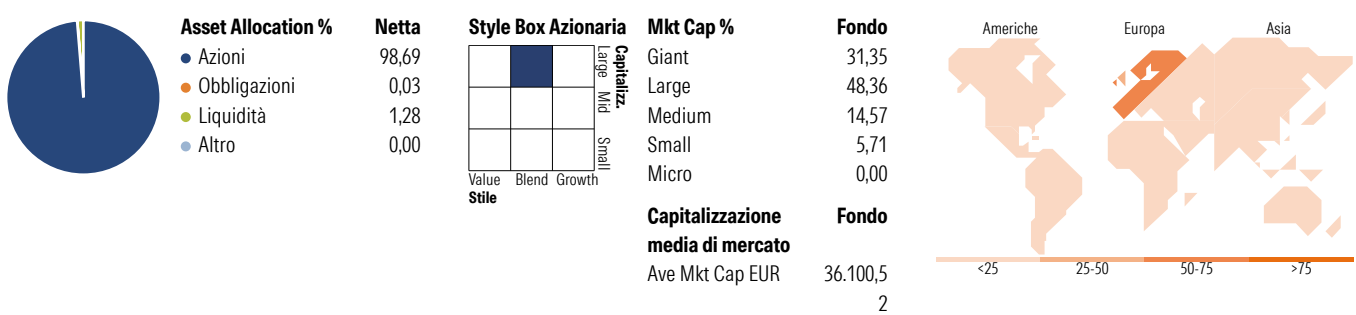
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	9,27	7,19	2025	6,14	4,29	3,34	-
6-Mesi	9,68	13,70	11,28	2024	6,40	0,82	6,48	-2,38
1-Anno	19,75	28,59	23,87	2023	5,02	3,53	0,13	4,15
3-Anni Ann.ti	15,81	18,22	15,91	2022	-4,31	-8,67	-3,67	12,68
5-Anni Ann.ti	12,08	14,71	12,77	2021	7,60	3,82	1,00	7,12
10-Anni Ann.ti	6,47	8,20	6,89					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,19
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,12
Iberdrola SA	Energia	2,93
CaixaBank SA	Banca	2,87
Sanofi SA	Farmaceutici	2,57
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banca	2,50
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,47
Weir Group PLC	Industria	2,39
TotalEnergies SE	Energia	2,27
Volvo AB Class B	Industria	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>46,86</b>
Materie Prime		4,18
Beni di Consumo Ciclici		6,41
Finanza		34,99
Immobiliare		1,26
<b>Sensibile</b>		<b>33,57</b>
Telecomunicazioni		1,17
Energia		2,30
Beni Industriali		28,89
Tecnologia		1,21
<b>Difensivo</b>		<b>19,58</b>
Beni Difensivi		1,37
Salute		9,86
Servizi di Pubblica Utilità		8,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,70</b>
Stati Uniti		3,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>96,30</b>
Regno Unito		25,31
Europa Occidentale - Euro		60,13
Europa Occidentale - Non Euro		10,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	114,07 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.	2,31%
Data di Partenza	08/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0147394679		
NAV (18/12/2025)	EUR 111,83				

# BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	1.358,02 EUR
(30/11/2025)	