# **BlackRock Global Funds - European Value Fund C2**

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

# **Benchmark Morningstar**

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

# **Benchmark Dichiarato**

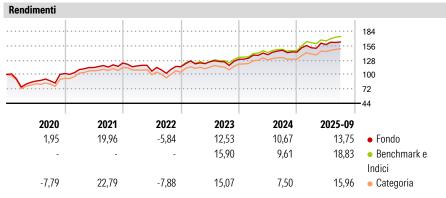
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di societá con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,19
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,15
	3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Devel (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expos	ure NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	5,74	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,88	12,68	11,40	2025	5,95	4,09	3,14	-
1-Anno	14,98	22,81	17,71	2024	6,21	0,63	6,28	-2,57
3-Anni Ann.ti	15,07	17,54	15,70	2023	4,82	3,33	-0,05	3,94
5-Anni Ann.ti	14,96	18,27	16,18	2022	-4,49	-8,84	-3,84	12,46
10-Anni Ann.ti	5,13	7,18	5,99	2021	7,40	3,62	0,82	6,91
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

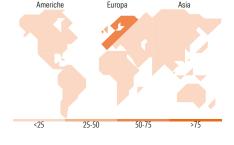
# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,51
Large	43,05
Medium	18,65
Small	5,79
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	3,52
UniCredit SpA	<b>₽</b>	3,01
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	2,84
CaixaBank SA	<b>#</b>	2,76
Lloyds Banking Group PLC	₽	2,71
Sanofi SA	+	2,59
Weir Group PLC	<b>‡</b>	2,58
Iberdrola SA		2,57
Thales	<b>‡</b>	2,30
GEA Group AG	₽.	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	44,05
📤 Materie Prime	3,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,19
🚅 Finanza	33,77
<u></u> Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	37,60
Telecomunicazioni	1,27
<b>∆</b> Energia	2,31
Beni Industriali	34,02
Tecnologia	-
→ Difensivo	18,35
📜 Beni Difensivi	1,75
🛨 Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	7,40

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,10	
Stati Uniti	4,10	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,90	
Regno Unito	25,48	
Europa Occidentale - Euro	63,58	
Europa Occidentale - Non Euro	6,84	
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	

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 83,14

Patrimonio Classe (MIn)	37,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147394240

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-

# **BlackRock Global Funds - European Value Fund C2**

Patrimonio Netto (MIn)

1.368,85 EUR

(30/09/2025)

