

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

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

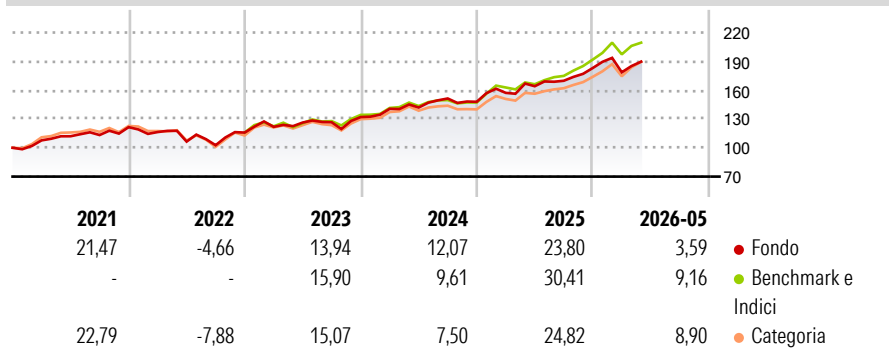
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

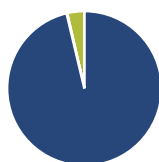
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	5,99	7,97
6-Mesi	8,32	11,49	12,39
1-Anno	19,10	26,77	23,52
3-Anni Ann.ti	15,29	18,63	16,07
5-Anni Ann.ti	11,79	13,70	11,29
10-Anni Ann.ti	8,77	10,19	8,94

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,44	-	-	-
2025	6,28	4,43	3,46	7,83
2024	6,53	0,94	6,62	-2,26
2023	5,15	3,67	0,25	4,26
2022	-4,19	-8,55	-3,55	12,81

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,29
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	3,60
● Altro	0,00

Netta

96,29
0,11
3,60
0,00

Style Box Azionaria

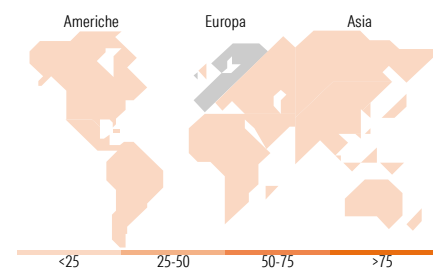


Mkt Cap %

Giant	32,47
Large	46,08
Medium	15,04
Small	6,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.085,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,98
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,61
Siemens AG	⚙️	3,56
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,55
Engie SA	💡	3,38
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,27
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	3,12
HSBC Holdings PLC	🏦	3,12
Barclays PLC	🏦	3,08
Intesa Sanpaolo	🏦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,23
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	35,32
Immobiliare	0,79
Sensibile	32,61
Telecomunicazioni	1,96
Energia	1,96
Beni Industriali	25,67
Tecnologia	3,03
Difensivo	21,17
Beni Difensivi	2,08
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	8,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,37
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,63
Regno Unito	21,57
Europa Occidentale - Euro	62,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
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)	25,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/06/2026)	EUR 94,17	ISIN	LU0162690340		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 1.541,10 EUR

(31/05/2026)