

BlackRock Global Funds - European Fund D2

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

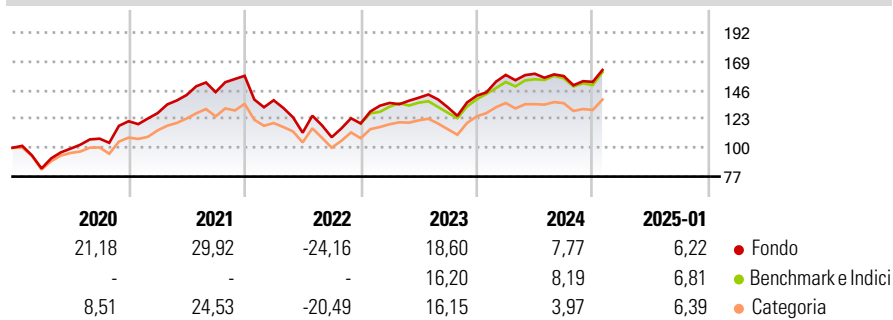
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,98	11,08	8,44	2024	11,69	0,60	-1,16	-2,96
3-Anni Ann.ti	6,15	7,40	4,59	2023	13,75	3,03	-5,41	6,98
5-Anni Ann.ti	9,32	7,60	6,45	2022	-12,39	-18,77	-3,23	10,13
10-Anni Ann.ti	6,81	7,18	6,81	2021	5,33	11,33	1,65	9,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

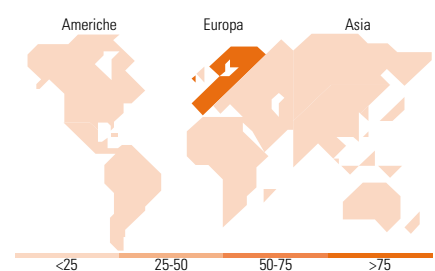
Fondo	Fondo
Giant	39,28
Large	42,27
Medium	18,46
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	51.387,35

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,28
Large	42,27
Medium	18,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.387,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,57
MTU Aero Engines AG	+	4,52
Linde PLC	+	4,50
Schneider Electric SE	+	4,39
ASM International NV	+	3,73
RELX PLC	+	3,69
Holcim Ltd	+	3,44
London Stock Exchange Group...	+	3,44
ABB Ltd	+	3,35
Compagnie Financiere...	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,34
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	17,36
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	33,79
Tecnologia	12,88
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	-
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,46
Stati Uniti	6,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,54
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	49,11
Europa Occidentale - Non Euro	30,02
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)	173,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 229,17	ISIN	LU0252966055		
Patrimonio Netto (Mln)	1.389,38 EUR				

(31/12/2024)