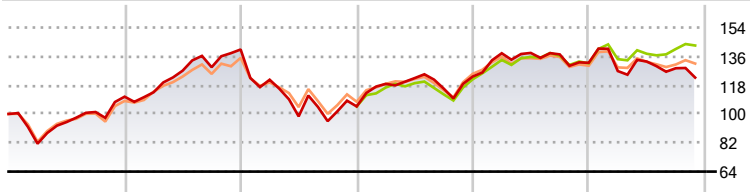
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	10,80	26,61	-25,37	17,85	6,95	-7,00
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	8,46
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

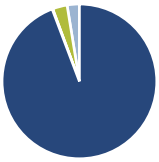
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	4,27	2,00
6-Mesi	-7,15	1,83	-2,77
1-Anno	-8,02	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,53	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	3,02	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	5,18	7,06	5,78

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

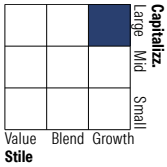
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,90	4,68	-3,15	-
2024	11,79	0,14	-0,66	-3,83
2023	13,45	3,07	-5,38	6,52
2022	-13,48	-18,87	-3,01	9,62
2021	2,49	11,86	1,72	8,56

Portafoglio 31/10/2025



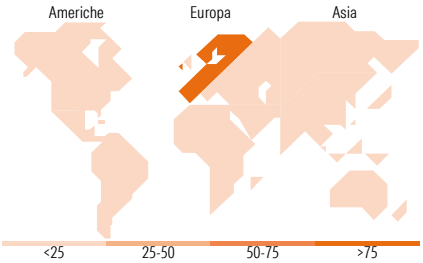
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,26
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,06
Altro	2,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,67
Large	39,41
Medium	20,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.290,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		6,39
Safran SA		6,24
MTU Aero Engines AG		5,14
Blk Ics Eur As Liq...	—	4,86
Compagnie Financiere...		4,63
SAP SE		4,12
Linde PLC		3,67
AIB Group PLC		3,67
BE Semiconductor Industries NV		3,58
Lonza Group Ltd		3,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,60**
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	12,20
Immobiliare	-
Sensibile	**64,66**
Telecomunicazioni	5,05
Energia	-
Beni Industriali	39,13
Tecnologia	20,48
Difensivo	**7,73**
Beni Difensivi	-
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,63**
Stati Uniti	5,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,37**
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	63,24
Europa Occidentale - Non Euro	21,44
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) (05/12/2025)	150,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	19/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU0252965834		
NAV (05/12/2025)	EUR 69,38				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	951,22 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR