

# BlackRock Global Funds - European Special Situations 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

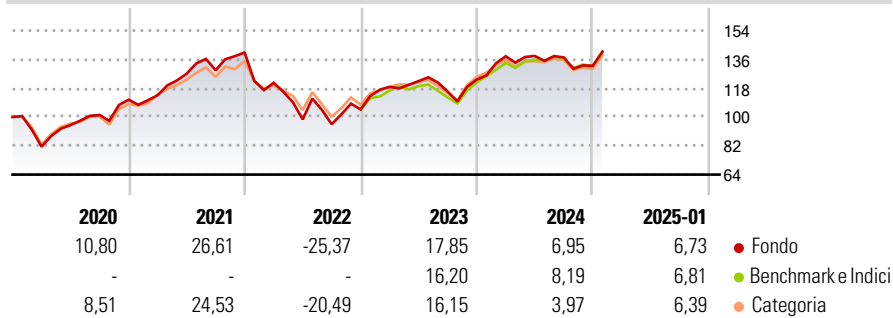
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

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

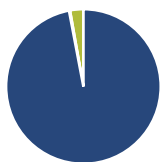
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,66	11,08	8,44	2024	11,79	0,14	-0,66	-3,83
3-Anni Ann.ti	5,59	7,40	4,59	2023	13,45	3,07	-5,38	6,52
5-Anni Ann.ti	6,58	7,60	6,45	2022	-13,48	-18,87	-3,01	9,62
10-Anni Ann.ti	8,08	7,18	6,81	2021	2,49	11,86	1,72	8,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,20
Liquidità	2,79
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

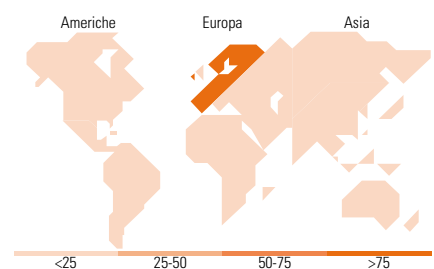
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,83
Large	37,29
Medium	17,88
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.442,4
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,87
ASML Holding NV	+	5,33
Schneider Electric SE	+	5,33
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	4,84
MTU Aero Engines AG	+	4,77
Linde PLC	+	4,43
RELX PLC	+	3,97
ASM International NV	+	3,95
London Stock Exchange Group...	+	3,93
Compagnie Financiere...	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,94</b>
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	15,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,40</b>
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	31,72
Tecnologia	18,37
<b>Difensivo</b>	<b>11,66</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>4,57</b>
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,43</b>
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	61,87
Europa Occidentale - Non Euro	23,08
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)	187,13 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.	1,07%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 78,32	ISIN	LU0252965834		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,56 EUR				

(31/12/2024)