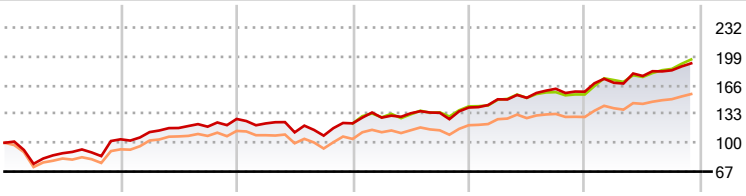
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value 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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,00	22,39	-3,95	14,80	12,92	20,50	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

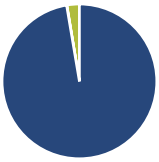
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	7,57	6,32
6-Mesi	7,27	10,18	8,09
1-Anno	18,87	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	16,12	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	13,36	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	7,46	7,65	6,36

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

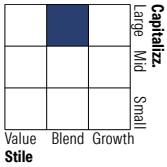
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,46	4,63	3,66	-
2024	6,73	1,14	6,81	-2,07
2023	5,35	3,85	0,45	4,47
2022	-4,02	-8,37	-3,36	13,03
2021	7,95	4,14	1,32	7,46

Portafoglio 31/10/2025

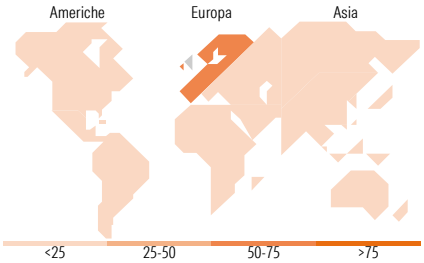


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,34
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,57
Large	42,48
Medium	18,90
Small	6,04
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	35.833,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		3,68
Sanofi SA		2,82
Lloyds Banking Group PLC		2,78
CaixaBank SA		2,75
Iberdrola SA		2,74
Weir Group PLC		2,71
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,63
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,54
UniCredit SpA		2,41
TotalEnergies SE		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,80**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	34,75
Immobiliare	1,14
Sensibile	**36,57**
Telecomunicazioni	1,16
Energia	2,37
Beni Industriali	32,00
Tecnologia	1,04
Difensivo	**17,64**
Beni Difensivi	1,48
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,03**
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,97**
Regno Unito	24,87
Europa Occidentale - Euro	60,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 142,17
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	224,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329592454
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 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.

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	1.404,88 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.