

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2

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

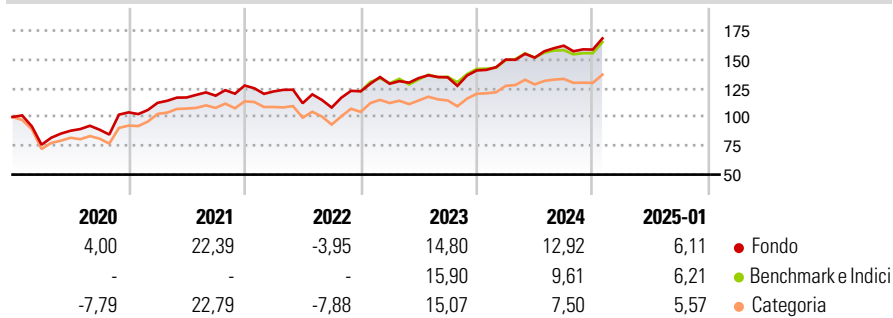
Morningstar Rating™

★★★★★

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

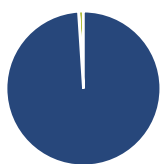
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,71	16,66	13,65	2024	6,73	1,14	6,81	-2,07
3-Anni Ann.ti	10,62	8,93	6,82	2023	5,35	3,85	0,45	4,47
5-Anni Ann.ti	10,26	7,86	7,24	2022	-4,02	-8,37	-3,36	13,03
10-Anni Ann.ti	6,41	5,47	4,84	2021	7,95	4,14	1,32	7,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

34.121,3

4

Mkt Cap %

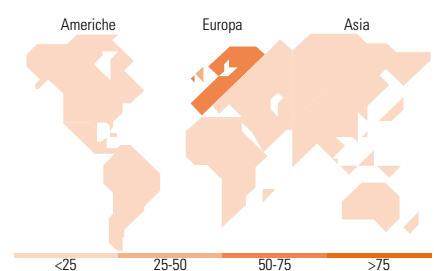
Fondo	Fondo
Giant	32,45
Large	40,37
Medium	22,07
Small	5,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

34.121,3

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,56
Siemens AG	+	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,46
HSBC Holdings PLC	+	3,45
Unilever PLC	+	2,83
Enel SpA	+	2,77
TotalEnergies SE	+	2,63
Haleon PLC	+	2,60
Nordea Bank Abp	+	2,41
Barclays PLC	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	24,52
Immobiliare	1,30
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	1,28
Energia	2,66
Beni Industriali	36,53
Tecnologia	2,47
Difensivo	19,45
Beni Difensivi	2,86
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	32,74
Europa Occidentale - Euro	51,70
Europa Occidentale - Non Euro	13,57
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)	128,75 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	12/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 123,11	ISIN	LU0329592454		
Patrimonio Netto (Mln)	774,82 EUR				

(31/12/2024)