

# BlackRock Global Funds - European Value Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azione 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

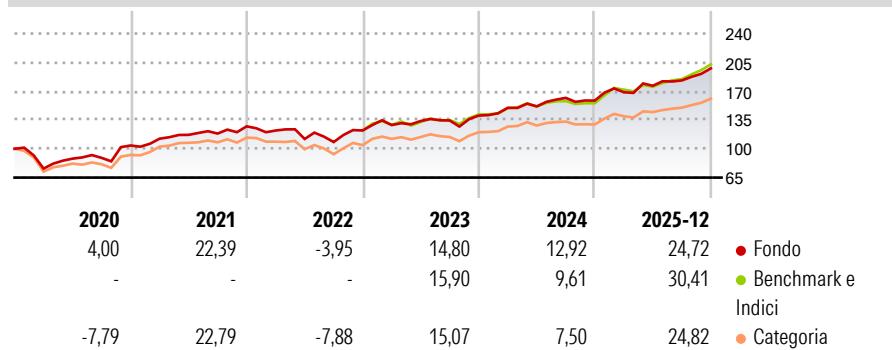
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

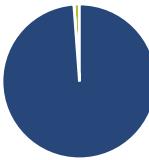
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,90	10,24	9,02
6-Mesi	12,27	16,68	13,08
1-Anno	22,45	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	16,54	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	14,84	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	8,95	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,46	4,63	3,66	8,02
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,83
0,04
1,13
0,00



#### Mkt Cap %

Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	34,66
Europa	47,24
Asia	12,53
Altri	5,57



#### Stile

Value	34,66
Blend	47,24
Growth	12,53
Large	5,57
Mid	0,00
Small	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	2,94
Iberdrola SA	+	2,82
Barclays PLC	+	2,61
CaixaBank SA	+	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	2,37
Weir Group PLC	+	2,33
Erste Group Bank AG.	+	2,33
Volvo AB Class B	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>47,50</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	36,70
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>31,29</b>
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,12
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	1,15
<b>Difensivo</b>	<b>21,21</b>
Beni Difensivi	1,29
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,65</b>
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,35</b>
Regno Unito	23,58
Europa Occidentale - Euro	60,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	243,90 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.	1,06%
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0329592454		
NAV (30/01/2026)	EUR 151,12				

## BlackRock Global Funds - European Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 1.405,23 EUR  
(31/12/2025)