

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

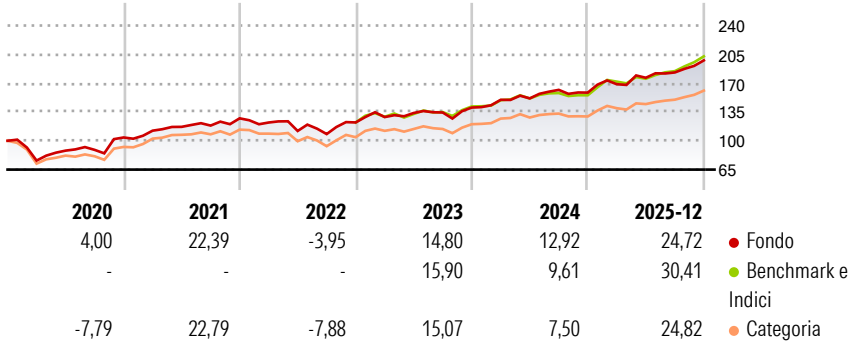
Morningstar Rating™

★★★★

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

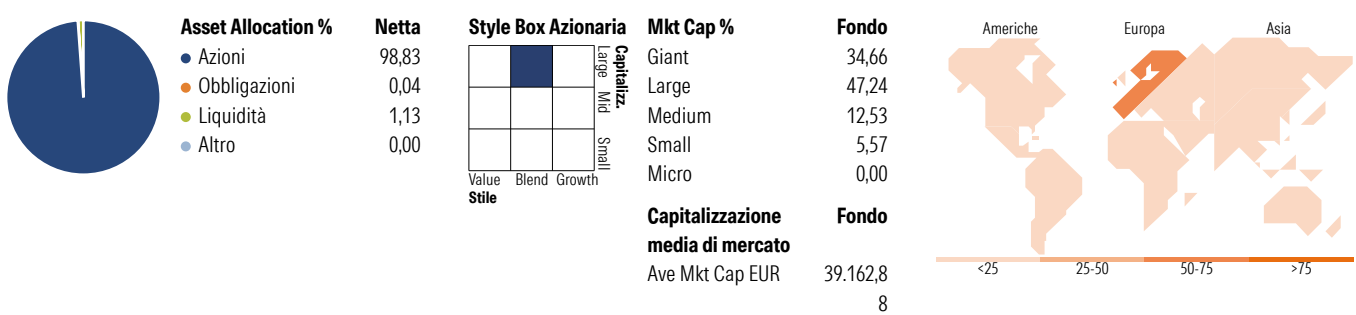
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 84,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,90 | 10,24 | 9,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,27 | 16,68 | 13,08 | 2025 | 6,46 | 4,63 | 3,66 | 8,02 |
| 1-Anno | 22,45 | 27,24 | 22,94 | 2024 | 6,73 | 1,14 | 6,81 | -2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,54 | 17,17 | 14,72 | 2023 | 5,35 | 3,85 | 0,45 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,84 | 15,95 | 13,75 | 2022 | -4,02 | -8,37 | -3,36 | 13,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,95 | 9,39 | 8,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|---|--------------|
| Ciclico | | 47,50 |
| Materie Prime | 🏭 | 4,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🛒 | 5,42 |
| Finanza | 🏦 | 36,70 |
| Immobiliare | 🏠 | 1,19 |
| Sensibile | | 31,29 |
| Telecomunicazioni | 📶 | 1,00 |
| Energia | ⚡ | 2,12 |
| Beni Industriali | 🏭 | 27,02 |
| Tecnologia | 💻 | 1,15 |
| Difensivo | | 21,21 |
| Beni Difensivi | 🛒 | 1,29 |
| Salute | 🏥 | 11,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | 8,02 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|----|--------------|
| America | | 3,65 |
| Stati Uniti | 🇺🇸 | 3,65 |
| Canada | 🇨🇦 | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 🌎 | 0,00 |
| Europa | | 96,35 |
| 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 |
| 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) | 243,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/01/2026) | | 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 (30/01/2026) | EUR 151,12 | ISIN | LU0329592454 | | |

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2

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