

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

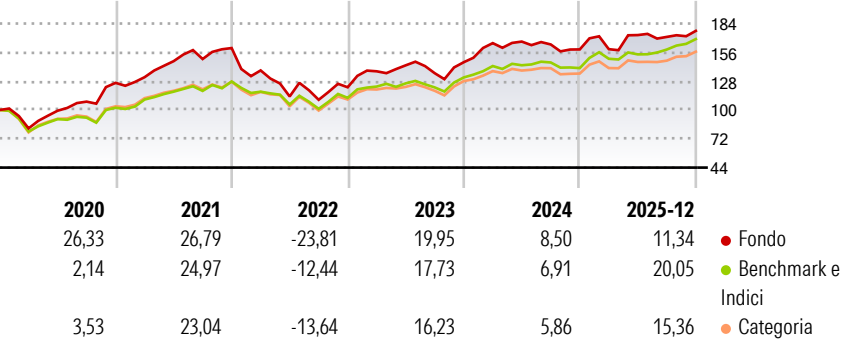
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 13,39 |
| 3Y R-Squared      | 72,61 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,22 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,13  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

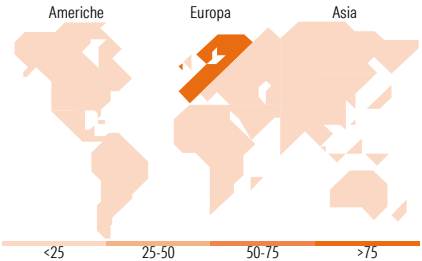
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,89  | 5,66  | 6,46  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,49  | 11,16 | 11,23 | 2025                     | 0,16   | 8,61   | -1,02 | 3,40  |
| 1-Anno           | 9,76  | 15,90 | 12,62 | 2024                     | 12,70  | 0,91   | -1,69 | -2,95 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,08 | 12,84 | 11,00 | 2023                     | 12,74  | 4,21   | -5,33 | 7,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,29  | 11,39 | 9,54  | 2022                     | -13,58 | -18,28 | -2,86 | 11,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,49 | 9,08  | 8,34  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant                             | 44,40     |       |
| Large                             | 45,86     |       |
| Medium                            | 8,83      |       |
| Small                             | 0,91      |       |
| Micro                             | 0,00      |       |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR                   | 53.799,2  | 0     |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 4,79  |
| Blk Ics Eur As Liq...                       | —       | 4,55  |
| Safran SA                                   | ⚙️      | 4,48  |
| AIB Group PLC                               | 🏦       | 4,37  |
| Airbus SE                                   | ⚙️      | 3,77  |
| ASML Holding NV                             | 💻       | 3,75  |
| Lloyds Banking Group PLC                    | 🏦       | 3,70  |
| ABN AMRO Bank NV NLDR                       | 🏦       | 3,69  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,42  |
| SAP SE                                      | 💻       | 3,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                     |  | 38,07 |
| 🏠 Materie Prime               |  | 1,54  |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     |  | 6,15  |
| 🏦 Finanza                     |  | 30,38 |
| 🏠 Immobiliare                 |  | -     |
| 📶 Sensibile                   |  | 54,19 |
| 📞 Telecomunicazioni           |  | 2,81  |
| 🔥 Energia                     |  | -     |
| ⚙️ Beni Industriali           |  | 35,91 |
| 💻 Tecnologia                  |  | 15,48 |
| ➡️ Difensivo                  |  | 7,74  |
| 🛒 Beni Difensivi              |  | -     |
| 🏥 Salute                      |  | 7,74  |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità |  | -     |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo  |
|-------------------------------|--|--------|
| America                       |  | 0,00   |
| Stati Uniti                   |  | 0,00   |
| Canada                        |  | 0,00   |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00   |
| Europa                        |  | 100,00 |
| Regno Unito                   |  | 5,53   |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 76,11  |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 18,35  |
| 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) | 923,64 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 22/12/2008                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,07%       |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 57,49                 | ISIN                    | LU0406496546 |                              |             |

# BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.305,53 EUR |
| (31/12/2025)           |              |