

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 14,91 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

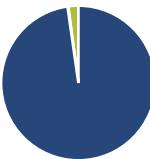
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,46 |
| 6-Mesi | 3,40 |
| 1-Anno | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,63 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

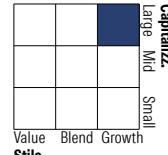
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,80 | 0,65 | -0,50 | 4,04 |
| 2024 | 15,65 | 2,14 | -5,24 | 4,95 |
| 2023 | 11,71 | 4,19 | -1,92 | 3,95 |
| 2022 | -11,24 | -12,33 | 4,56 | 3,05 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,74 |
| ● Obbligazioni | 0,15 |
| ● Liquidità | 2,11 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

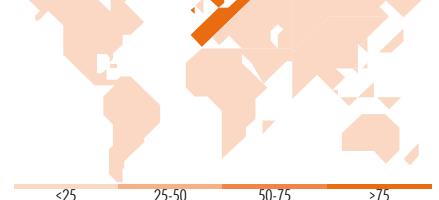


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,40 |
| Large | 45,86 |
| Medium | 8,83 |
| Small | 0,91 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 53.799,2 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| UniCredit SpA | Banking | 4,79 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 4,55 |
| Safran SA | Aeronautica | 4,48 |
| AIB Group PLC | Banking | 4,37 |
| Airbus SE | Aeronautica | 3,77 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 3,75 |
| Lloyds Banking Group PLC | Banking | 3,70 |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | Banking | 3,69 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,42 |
| SAP SE | Tecnologia | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,82 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 177,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019 | ISIN | LU0827876151 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 86,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 5.305,53 EUR | | | | |