

BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

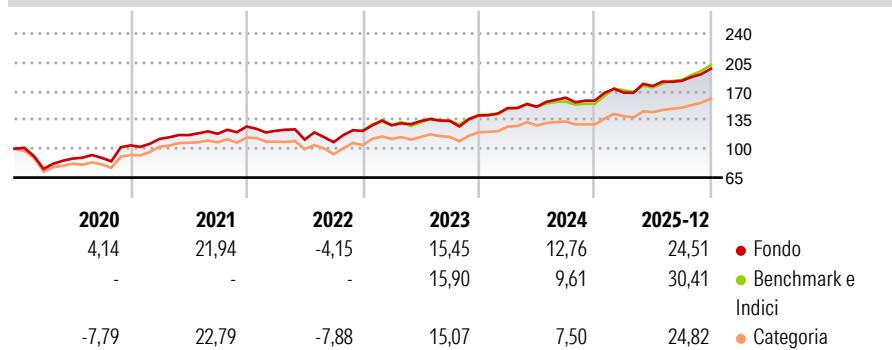
MSCI Europe Value NR EUR

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

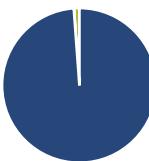
3-Mesi	8,84
6-Mesi	12,23
1-Anno	22,39
3-Anni Ann.ti	16,43
5-Anni Ann.ti	14,81
10-Anni Ann.ti	8,97

Fondo	Bmk	Cat
10,24	10,24	9,02
16,68	16,68	13,08
27,24	27,24	22,94
17,17	17,17	14,72
15,95	15,95	13,75
9,39	9,39	8,07

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,16	4,73	3,63	8,06
2024	6,35	1,06	7,27	-2,19
2023	5,68	3,96	0,11	4,97
2022	-4,04	-8,78	-2,80	12,66

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

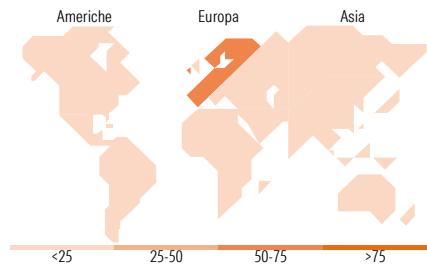
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.162,8


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	Ciclico
	47,50
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	31,29
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,21
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,65
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	96,35
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0827879502		
NAV (30/01/2026)	GBP 85,12				

BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

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