# **BlackRock Global Funds - European Value Fund D4**

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

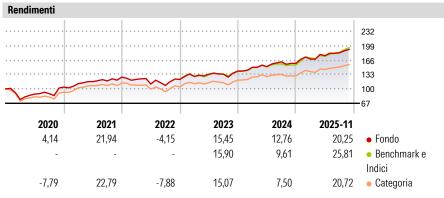
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di societá con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expos	sure NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	7,57	6,32	Trimestrali %				
6-Mesi	7,12	10,18	8,09	2025	6,16	4,73	3,63	-
1-Anno	18,83	24,34	20,43	2024	6,35	1,06	7,27	-2,19
3-Anni Ann.ti	16,10	15,93	13,98	2023	5,68	3,96	0,11	4,97
5-Anni Ann.ti	13,40	14,13	12,43	2022	-4,04	-8,78	-2,80	12,66
10-Anni Ann.ti	7,43	7,65	6,36	2021	7,56	4,11	1,35	7,44
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,57
Large	42,48
Medium	18,90
Small	6,04
Micro	0,00

**Capitalizzazione** Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 35.833,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	<b>‡</b>	3,68
Sanofi SA	+	2,82
Lloyds Banking Group PLC	<b>#</b>	2,78
CaixaBank SA		2,75
Iberdrola SA	?	2,74
Weir Group PLC	₽	2,71
Blk lcs Eur As Liq	_	2,63
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	2,54
UniCredit SpA	•	2,41
TotalEnergies SE	ð	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,80
📤 Materie Prime	4,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	34,75
<u></u> Immobiliare	1,14
₩ Sensibile	36,57
Telecomunicazioni	1,16
<b>Tenergia</b>	2,37
Beni Industriali	32,00
Tecnologia	1,04
→ Difensivo	17,64
📜 Beni Difensivi	1,48
<b>→</b> Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,03	
Stati Uniti	4,03	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,97	
Regno Unito	24,87	
Europa Occidentale - Euro	60,76	
Europa Occidentale - Non Euro	10,34	
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (05/12/2025)	GBP 80,67

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827879502

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	=

# BlackRock Global Funds - European Value Fund D4

Patrimonio Netto (MIn)

1.404,88 EUR

(31/10/2025)

