

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% in azioni di società con sede negli Stati Membri dell'UE aderenti all'UME. Può investire anche in paesi dell'UE che a giudizio del gestore aderiranno probabilmente all'UME ovvero svolgono attività prevalentemente in paesi aderenti all'UME.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

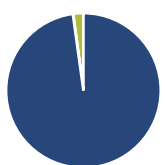
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	8,79
6-Mesi	13,78
1-Anno	15,13
3-Anni Ann.ti	12,27
5-Anni Ann.ti	11,52
10-Anni Ann.ti	8,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,31	-1,64	3,43	-0,48
2023	11,62	3,55	-6,11	11,55
2022	-10,23	-15,50	2,30	10,00
2021	4,39	9,96	2,47	13,39

Portafoglio 31/12/2024

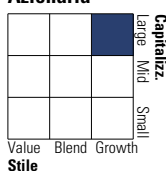


Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

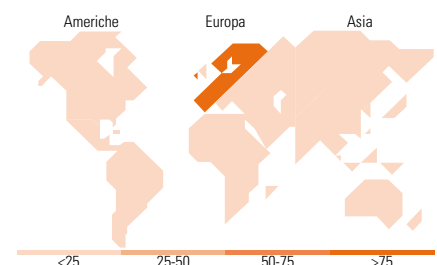
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo (%)
Giant	47,67
Large	44,76
Medium	7,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.675,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	6,74
ASML Holding NV	Software	5,83
Schneider Electric SE	Software	5,78
Safran SA	Software	4,90
Siemens AG	Software	4,29
MTU Aero Engines AG	Software	4,17
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Software	3,15
Linde PLC	Software	3,06
RELX PLC	Software	2,95
ASM International NV	Software	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	34,71
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	15,47
Immobiliare	-
Sensibile	58,57
Telecomunicazioni	1,18
Energia	1,96
Beni Industriali	34,79
Tecnologia	20,64
Difensivo	6,71
Beni Difensivi	1,47
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	91,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	20/03/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 25,16	ISIN	LU0906886691		
Patrimonio Netto (Mln)	1.421,72 EUR				

(31/12/2024)