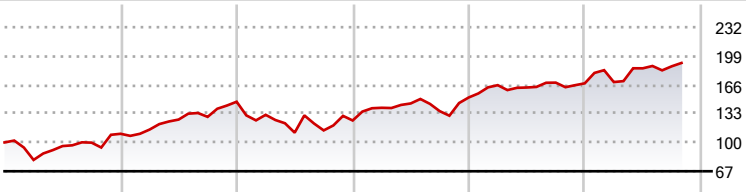
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
9,92	33,39	-14,64	21,06	10,67	13,92	● Fondo

Misure di Rischio

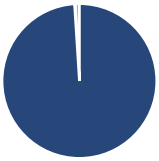
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	12,21
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	16,94
5-Anni Ann.ti	15,20
10-Anni Ann.ti	8,57

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

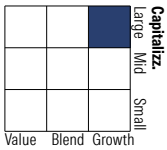
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	9,32	1,26	-
2024	9,31	-1,64	3,43	-0,48
2023	11,62	3,55	-6,11	11,55
2022	-10,23	-15,50	2,30	10,00
2021	4,39	9,96	2,47	13,39

Portafoglio 30/09/2025



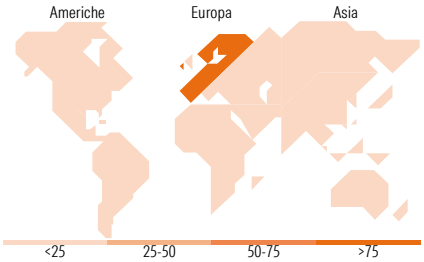
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,03
Large	35,74
Medium	7,23
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.397,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,76
Safran SA		5,13
Schneider Electric SE		5,04
UniCredit SpA		4,95
Siemens AG		4,36
MTU Aero Engines AG		4,07
CaixaBank SA		3,53
Airbus SE		3,01
Deutsche Telekom AG		2,74
Siemens Energy AG Ordinary...		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,00**
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	23,86
Immobiliare	-
Sensibile	**57,40**
Telecomunicazioni	3,98
Energia	1,46
Beni Industriali	36,99
Tecnologia	14,97
Difensivo	**6,59**
Beni Difensivi	-
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,53**
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,47**
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	91,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	20/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007
NAV (31/10/2025)	CHF 26,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.573,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	15,50 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0906886691

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.