

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in un ristretto portafoglio di titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

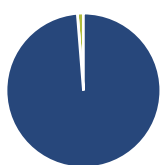
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,63
6-Mesi	-1,96
1-Anno	16,23
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	10,99
10-Anni Ann.ti	9,01

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,23	1,79	-4,85	4,02
2023	12,42	2,82	-2,27	2,84
2022	-10,18	-13,18	3,78	2,11
2021	9,55	10,40	3,96	11,15

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	101,26
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-1,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

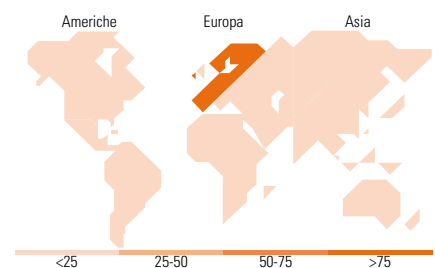
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo (%)
Giant	42,05
Large	43,52
Medium	14,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.201,5
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,04
ASML Holding NV	+	7,28
Linde PLC	+	4,69
MTU Aero Engines AG	+	4,66
Schneider Electric SE	+	4,33
London Stock Exchange Group...	+	3,82
UniCredit SpA	+	3,58
RELX PLC	+	3,58
CFD on ASM International NV	-	3,54
ABB Ltd	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	41,32
Materie Prime	12,78
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	16,21
Immobiliare	-
Sensibile	44,83
Telecomunicazioni	2,39
Energia	-
Beni Industriali	30,54
Tecnologia	11,90
Difensivo	13,86
Beni Difensivi	0,96
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	4,63
Stati Uniti	4,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,37
Regno Unito	13,27
Europa Occidentale - Euro	54,05
Europa Occidentale - Non Euro	28,05
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)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	USD 22,73	ISIN	LU0969580306		
Patrimonio Netto (Mln)	336,71 EUR				

(30/09/2024)