

BlackRock Global Funds - European Special Situations 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 titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

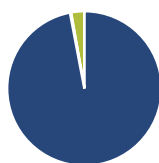
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 12,42 |
| 6-Mesi | 15,20 |
| 1-Anno | 17,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,08 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 14,49 | 1,16 | -4,40 | 3,77 |
| 2023 | 12,17 | 2,86 | -2,17 | 2,44 |
| 2022 | -11,35 | -13,16 | 4,22 | 1,58 |
| 2021 | 6,67 | 10,92 | 4,07 | 10,79 |

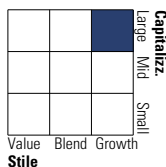
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,02 |
| ● Obbligazioni | 0,20 |
| ● Liquidità | 2,79 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

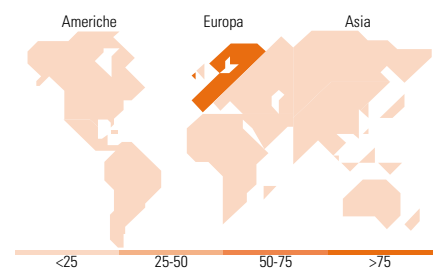
Stile

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 44,83 |
| Large | 37,29 |
| Medium | 17,88 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.442,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 6,87 |
| ASML Holding NV | + | 5,33 |
| Schneider Electric SE | + | 5,33 |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally... | - | 4,84 |
| MTU Aero Engines AG | + | 4,77 |
| Linde PLC | + | 4,43 |
| RELX PLC | + | 3,97 |
| ASM International NV | + | 3,95 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,93 |
| Compagnie Financiere... | + | 3,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,94 |
| Materie Prime | 7,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,50 |
| Finanza | 15,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,40 |
| Telecomunicazioni | 2,31 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 31,72 |
| Tecnologia | 18,37 |
| Difensivo | 11,66 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,57 |
| Stati Uniti | 4,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,43 |
| Regno Unito | 10,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,08 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 119,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,81% |
| 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 | 04/03/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 29,22 | ISIN | LU0969580561 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.139,56 EUR | | | | |

(31/12/2024)