

BlackRock Global Funds - European Fund A2 NZD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

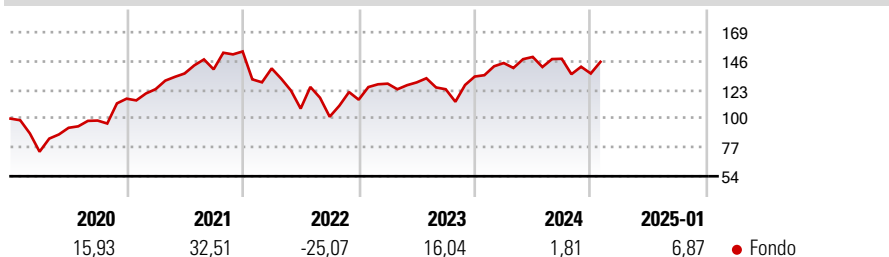
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	8,30
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	5,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,09	3,38	-1,00	-7,96
2023	11,12	0,80	-4,26	8,21
2022	-8,82	-22,90	-5,99	13,39
2021	6,53	10,14	2,43	10,25

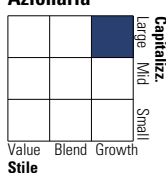
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

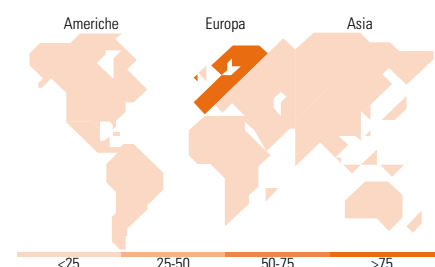
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	39,28
Large	42,27
Medium	18,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.387,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,57
MTU Aero Engines AG	+	4,52
Linde PLC	+	4,50
Schneider Electric SE	+	4,39
ASM International NV	+	3,73
RELX PLC	+	3,69
Holcim Ltd	+	3,44
London Stock Exchange Group...	+	3,44
ABB Ltd	+	3,35
Compagnie Financiere...	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,34
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	17,36
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	33,79
Tecnologia	12,88
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	-
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	6,46
Stati Uniti	6,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,54
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	49,11
Europa Occidentale - Non Euro	30,02
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)	1,66 NZD	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	26/02/2014	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	NZD 23,11	ISIN	LU1023060319		
Patrimonio Netto (Mln)	1.389,38 EUR				

(31/12/2024)