

# BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

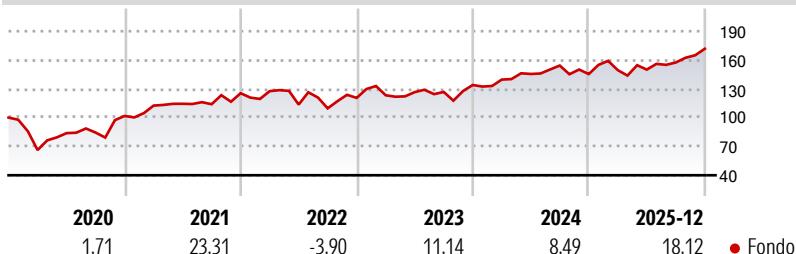
## Morningstar Rating™

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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

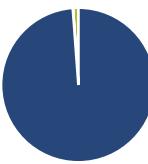
	Fondo
3-Mesi	13,38
6-Mesi	18,01
1-Anno	20,32
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	12,98
10-Anni Ann.ti	7,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

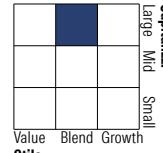
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,80	0,39	4,94	9,06
2024	4,20	4,19	6,04	-5,76
2023	2,28	2,67	0,15	5,69
	1,68	-10,94	-3,48	9,95

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

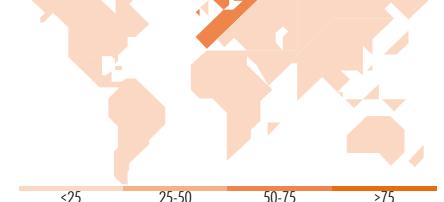


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



Americhe      Europa      Asia  
<25      25-50      50-75      >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	2,94
Iberdrola SA	+	2,82
Barclays PLC	+	2,61
CaixaBank SA	+	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	2,37
Weir Group PLC	+	2,33
Erste Group Bank AG.	+	2,33
Volvo AB Class B	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>47,50</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	36,70
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>31,29</b>
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,12
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	1,15
<b>Difensivo</b>	<b>21,21</b>
Beni Difensivi	1,29
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,65</b>
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,35</b>
Regno Unito	23,58
Europa Occidentale - Euro	60,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,13 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1023061044		
NAV (30/01/2026)	AUD 25,58				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.405,23 EUR				