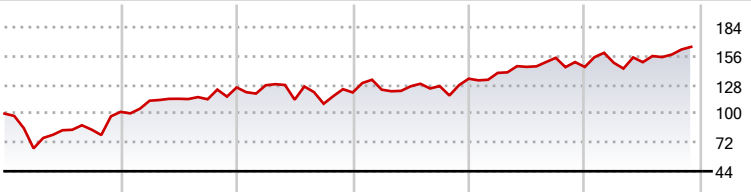
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,71	23,31	-3,90	11,14	8,49	13,45	● Fondo

Misure di Rischio

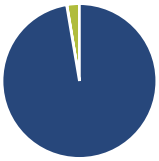
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,95
6-Mesi	7,91
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	11,11
5-Anni Ann.ti	11,43
10-Anni Ann.ti	5,66

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

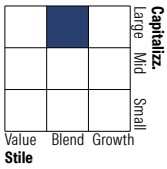
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,80	0,39	4,94	-
2024	4,20	4,19	6,04	-5,76
2023	2,28	2,67	0,15	5,69
2022	1,68	-10,94	-3,48	9,95
2021	10,64	1,68	-0,41	10,06

Portafoglio 31/10/2025

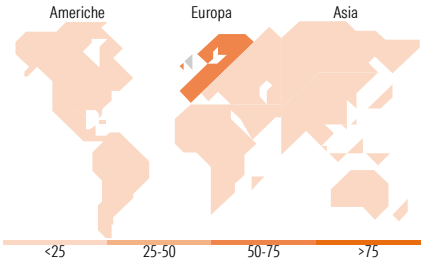


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,57
Large	42,48
Medium	18,90
Small	6,04
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	35.833,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		3,68
Sanofi SA		2,82
Lloyds Banking Group PLC		2,78
CaixaBank SA		2,75
Iberdrola SA		2,74
Weir Group PLC		2,71
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,63
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,54
UniCredit SpA		2,41
TotalEnergies SE		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,80**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	34,75
Immobiliare	1,14
Sensibile	**36,57**
Telecomunicazioni	1,16
Energia	2,37
Beni Industriali	32,00
Tecnologia	1,04
Difensivo	**17,64**
Beni Difensivi	1,48
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,03**
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,97**
Regno Unito	24,87
Europa Occidentale - Euro	60,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
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	26/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (05/12/2025)	AUD 24,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.404,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,18 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1023061044
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
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.