

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 %

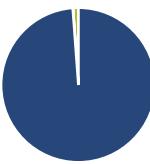
	Fondo
3-Mesi	13,38
6-Mesi	18,01
1-Anno	20,32
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	12,98
10-Anni Ann.ti	7,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

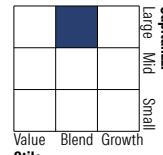
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,80	0,39	4,94	9,06
2024	4,20	4,19	6,04	-5,76
2023	2,28	2,67	0,15	5,69
	1,68	-10,94	-3,48	9,95

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
3-Mesi	34,66
6-Mesi	47,24
1-Anno	12,53
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	

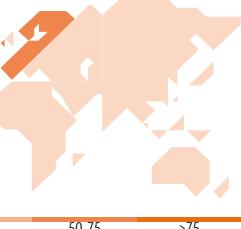
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.162,8

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,50
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,65
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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				