

# BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

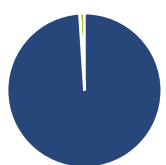
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,74
6-Mesi	14,83
1-Anno	20,94
3-Anni Ann.ti	9,95
5-Anni Ann.ti	9,34
10-Anni Ann.ti	5,27

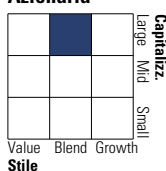
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

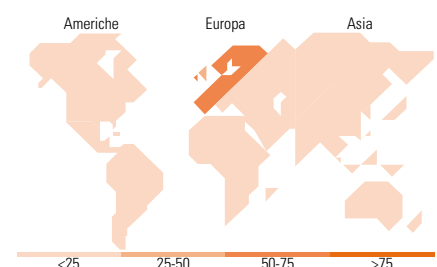
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	32,45
Large	40,37
Medium	22,07
Small	5,11
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.121,34


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,56
Siemens AG	+	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,46
HSBC Holdings PLC	+	3,45
Unilever PLC	+	2,83
Enel SpA	+	2,77
TotalEnergies SE	+	2,63
Haleon PLC	+	2,60
Nordea Bank Abp	+	2,41
Barclays PLC	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,61</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	24,52
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	2,66
Beni Industriali	36,53
Tecnologia	2,47
<b>Difensivo</b>	<b>19,45</b>
Beni Difensivi	2,86
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>1,98</b>
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,02</b>
Regno Unito	32,74
Europa Occidentale - Euro	51,70
Europa Occidentale - Non Euro	13,57
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		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	AUD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	AUD 21,31	ISIN	LU1023061044		
Patrimonio Netto (Mln)	774,82 EUR				

(31/12/2024)