

# 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

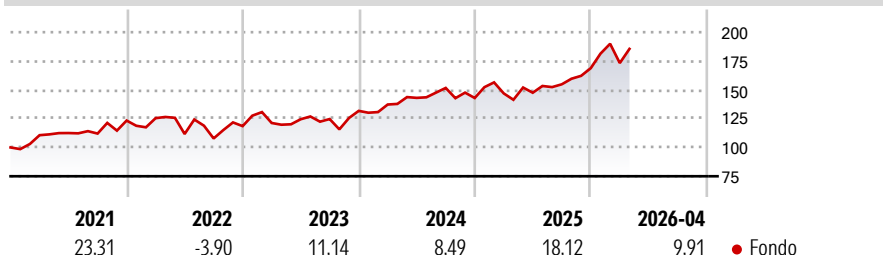
## Morningstar Rating™

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

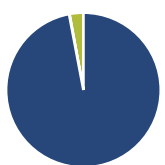
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	20,92
1-Anno	27,84
3-Anni Ann.ti	14,89
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	8,62

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,61	-	-	-
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
2022	1,68	-10,94	-3,48	9,95

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,89
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

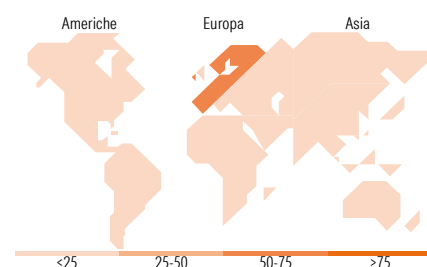


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,93
Large	44,10
Medium	15,92
Small	5,06
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.488,24
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔦	3,71
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,29
Sanofi SA	🏥	3,01
TotalEnergies SE	🔦	2,89
Blk Ics Eur As Liq...	-	2,85
Iberdrola SA	🔦	2,70
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,49
BP PLC	🔦	2,46
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,28
Anglo American PLC	🏭	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,25</b>
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	28,30
Immobiliare	0,75
<b>Sensibile</b>	<b>33,95</b>
Telecomunicazioni	2,82
Energia	5,52
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	1,12
<b>Difensivo</b>	<b>27,79</b>
Beni Difensivi	2,13
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	9,96

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,64</b>
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,36</b>
Regno Unito	23,63
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	14,28
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 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	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1023061044		
NAV (08/05/2026)	AUD 25,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.461,72 EUR				

(31/03/2026)