

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

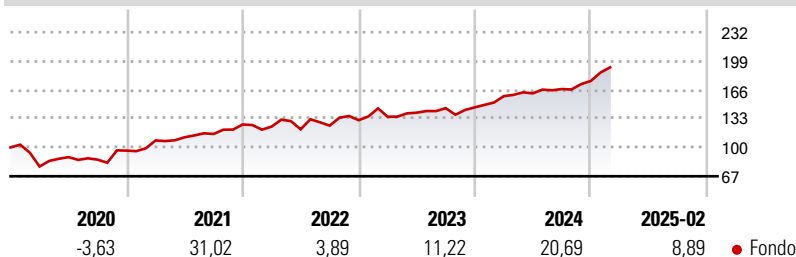
Morningstar Rating™

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

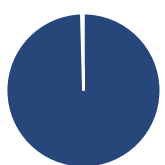
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,89	
6-Mesi	10,50	
1-Anno	18,25	
3-Anni Ann.ti	14,72	
5-Anni Ann.ti	19,29	
10-Anni Ann.ti	5,88	

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,81	2,04	3,02	5,52
2023	3,05	3,44	3,71	0,61
2022	-1,91	-2,51	3,47	4,99
2021	12,09	3,37	3,37	9,40

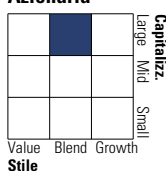
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

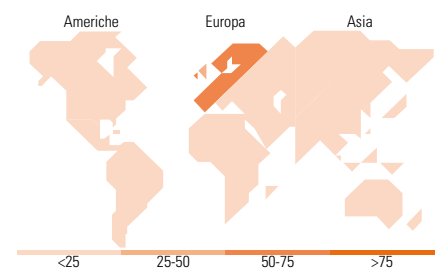
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	37,34
Large	37,82
Medium	20,39
Small	4,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.934,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	🔧	3,88
Sanofi SA	🏥	3,70
HSBC Holdings PLC	🏦	3,63
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	2,96
Unilever PLC	🏠	2,66
TotalEnergies SE	🔥	2,64
Barclays PLC	🏦	2,63
Enel SpA	🔥	2,58
CaixaBank SA	🏦	2,46
Nordea Bank Abp	🏦	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,93
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	28,66
Immobiliare	0,76
Sensibile	41,49
Telecomunicazioni	1,14
Energia	2,65
Beni Industriali	34,23
Tecnologia	3,46
Difensivo	17,58
Beni Difensivi	2,67
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	33,97
Europa Occidentale - Euro	52,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	9,26 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		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	HKD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	HKD 214,40	ISIN	LU1023061713		
Patrimonio Netto (Mln)	816,43 EUR				

(31/01/2025)