

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

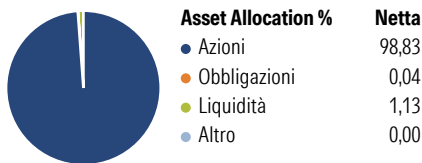


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

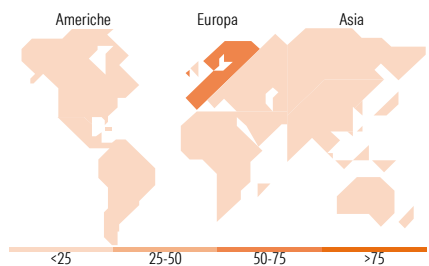
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,84	2025	2,02	-4,59	4,12	8,18
1-Anno	6,93	2024	8,81	2,04	3,02	5,52
3-Anni Ann.ti	13,11	2023	3,05	3,44	3,71	0,61
5-Anni Ann.ti	15,50	2022	-1,91	-2,51	3,47	4,99
10-Anni Ann.ti	8,29					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	34,66
Mid	Large	47,24
Small	Medium	12,53
Value	Small	5,57
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	39.162,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLR	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,50</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	36,70
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>31,29</b>
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,12
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	1,15
<b>Difensivo</b>	<b>21,21</b>
Beni Difensivi	1,29
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
Regno Unito	23,58
Europa Occidentale - Euro	60,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,89 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	HKD 256,21	ISIN	LU1023061713		
Patrimonio Netto (Mln)	1.405,23 EUR				

(31/12/2025)