

# BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

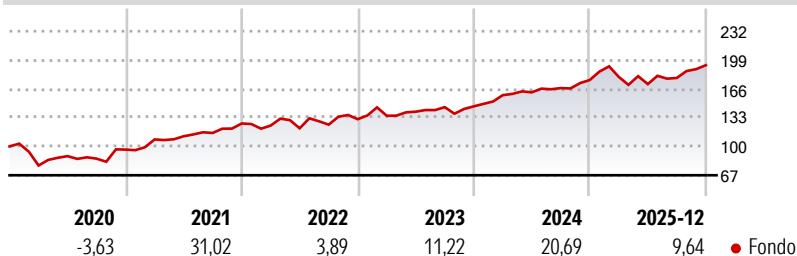
## Morningstar Rating™

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

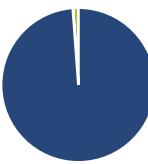
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	5,43	-
6-Mesi	8,84	-
1-Anno	6,93	2,02
3-Anni Ann.ti	13,11	-4,59
5-Anni Ann.ti	15,50	4,12
10-Anni Ann.ti	8,29	8,18
	2022	5,52
		3,02
		0,61
		-1,91
		-2,51
		3,47
		4,99

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

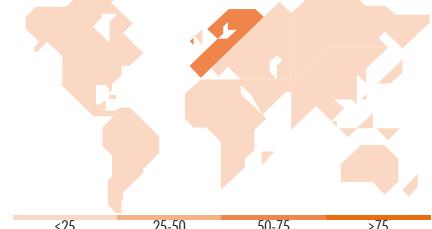
### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
39.162,8	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 Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri 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	
<b>America</b>	<b>3,65</b>
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	14,89 HKD	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	HKD	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	LU1023061713		
NAV (30/01/2026)	HKD 256,21				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.405,23 EUR				