

# BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 AUD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe 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. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

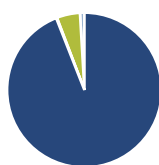
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,80
6-Mesi	11,75
1-Anno	20,47
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	5,30

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-7,46	0,43	-1,87	-1,37
2024	9,23	3,16	-1,45	-7,55
2023	10,08	1,98	-5,66	7,76
2022	-8,59	-21,16	-3,16	6,53

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	104,20
Obbligazioni	0,18
Liquidità	-5,40
Altro	1,02

#### Style Box Azionaria

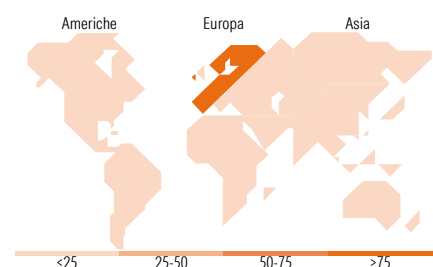


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,05
Large	44,16
Medium	12,79
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.178,67
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,61
Bik Ics Eur As Liq...	—	5,92
Safran SA	⚙️	5,40
AIB Group PLC	🏠	5,32
Schneider Electric SE	⚙️	4,34
Air Liquide SA	🏭	4,18
UniCredit SpA	🏠	4,07
Lonza Group Ltd	🏭	3,79
CaixaBank SA	🏠	3,63
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,09</b>
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	21,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,44</b>
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	39,11
Tecnologia	15,52
<b>Difensivo</b>	<b>8,47</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,17</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,83</b>
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	67,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,04
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)	0,67 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.	1,82%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU1023062109		
NAV (14/04/2026)	AUD 23,23				
Patrimonio Netto (Mln)	630,48 EUR				

(31/03/2026)