

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 CAD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

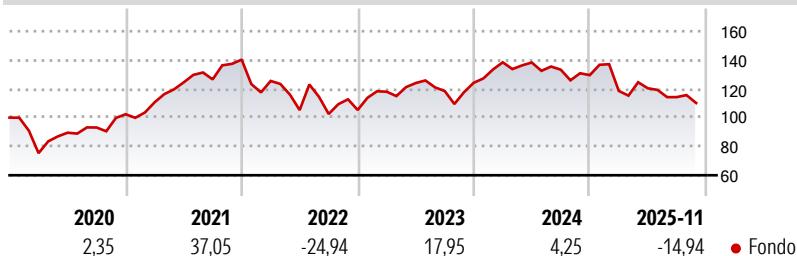
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	16,60
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

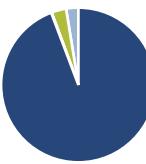
	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-10,03
1-Anno	-16,06
3-Anni Ann.ti	0,19
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	4,30

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,44	1,55	-5,10	-
2024	11,43	-0,10	-3,61	-2,85
2023	12,03	5,10	-4,46	4,84
2022	-10,56	-16,12	-2,56	2,69
	8,10	12,46	1,70	10,86

Portafoglio 31/10/2025



	Netta
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,06
● Altro	2,56

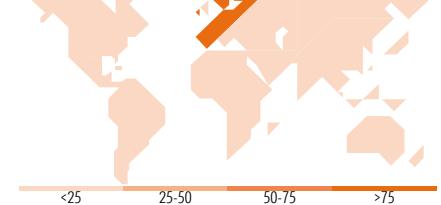


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,67
Large	39,41
Medium	20,92
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 45.290,9

9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,39
Safran SA	⚙️	6,24
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,14
BLK Ics Eur As Liq...	—	4,86
Compagnie Finanziere...	🚗	4,63
SAP SE	💻	4,12
Linde PLC	gas cylinder	3,67
AIB Group PLC	💻	3,67
BE Semiconductor Industries NV	💻	3,58
Lonza Group Ltd	✚	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,60
● Materie Prime	5,11
● Beni di Consumo Ciclici	10,29
● Finanza	12,20
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	64,66
● Telecomunicazioni	5,05
● Energia	-
● Beni Industriali	39,13
● Tecnologia	20,48
► Difensivo	7,73
● Beni Difensivi	-
● Salute	7,73
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	5,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,37
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	63,24
Europa Occidentale - Non Euro	21,44
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,22 CAD	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	CAD	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	LU1023062521		
NAV (05/12/2025)	CAD 21,83				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	951,22 EUR				