

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 GBP 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

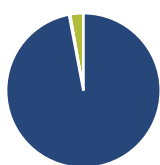
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,19
6-Mesi	12,20
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	6,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,40	1,10	1,32	-3,12
2023	14,86	5,68	-6,21	6,73
2022	-13,80	-20,50	-4,82	8,55
2021	7,61	10,92	1,50	11,11

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,20
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Style Box

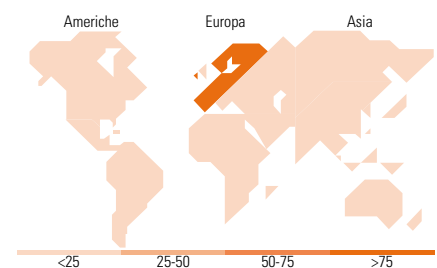
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	44,83
Large	37,29
Medium	17,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.442,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		6,87
ASML Holding NV		5,33
Schneider Electric SE		5,33
Blk Ics Eur As Liq Envirally...		4,84
MTU Aero Engines AG		4,77
Linde PLC		4,43
RELX PLC		3,97
ASM International NV		3,95
London Stock Exchange Group...		3,93
Compagnie Financiere...		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,94
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	31,72
Tecnologia	18,37
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	-
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,43
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	61,87
Europa Occidentale - Non Euro	23,08
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)	1,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/02/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 23,41	ISIN	LU1023063255		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,56 EUR				

(31/12/2024)