

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 USD 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

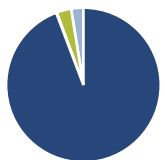
	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	-7,48
1-Anno	-14,65
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	5,98
10-Anni Ann.ti	6,47

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,64	-3,03	-2,56	-
2024	14,66	1,39	-4,24	4,02
2023	12,38	3,07	-2,05	2,66
2022	-11,21	-12,97	4,40	1,78
2021	6,86	11,12	4,29	11,01

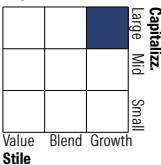
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

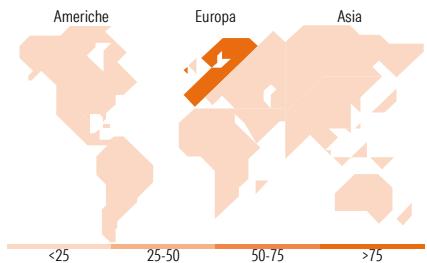


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.290,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,39
Safran SA	Aerospazio	6,24
MTU Aero Engines AG	Aerospazio	5,14
Blk Ics Eur As Liq...	Finanza	4,86
Compagnie Financiere...	Finanza	4,63
SAP SE	Tecnologia	4,12
Linde PLC	Industria	3,67
AIB Group PLC	Finanza	3,67
BE Semiconductor Industries NV	Tecnologia	3,58
Lonza Group Ltd	Industria	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	18/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU1078072763		
NAV (05/12/2025)	USD 25,81				
Patrimonio Netto (Mln)	951,22 EUR				

(31/10/2025)