

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 USD 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 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	-

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
	6,86	11,12	4,29	11,01

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large	39,41			
Medium	20,92			
Small	0,00			
Micro	0,00			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

45.290,9

9

Americhe



Europa



Asia



Fondo

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 Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi 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)	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)					