# BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe Value NR EUR | 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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,34 | 32,91 | 5,58 | 13,46 | 22,31 | 9,81 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

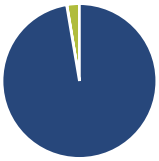
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 7,92 |
| 6-Mesi | 6,77 |
| 1-Anno | 10,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,81 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

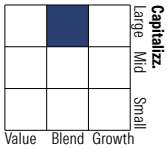
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,52 | -3,07 | 4,20 | - |
| 2024 | 9,52 | 2,34 | 3,06 | 5,87 |
| 2023 | 4,24 | 3,92 | 4,01 | 0,70 |
| 2022 | -1,24 | -1,89 | 3,97 | 4,80 |
| 2021 | 12,64 | 3,51 | 3,80 | 9,83 |

## Portafoglio 31/10/2025

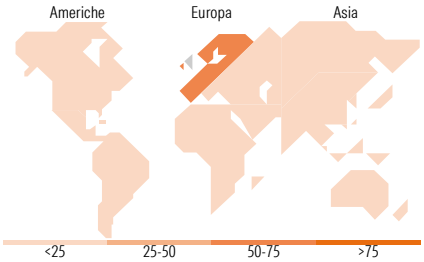


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,34 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 2,61 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 32,57 |
| Large | 42,48 |
| Medium | 18,90 |
| Small | 6,04 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap EUR | 35.833,60 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens AG | | 3,68 |
| Sanofi SA | | 2,82 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 2,78 |
| CaixaBank SA | | 2,75 |
| Iberdrola SA | | 2,74 |
| Weir Group PLC | | 2,71 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,63 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,54 |
| UniCredit SpA | | 2,41 |
| TotalEnergies SE | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,80** |
| Materie Prime | 4,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,59 |
| Finanza | 34,75 |
| Immobiliare | 1,14 |
| **Sensibile** | **36,57** |
| Telecomunicazioni | 1,16 |
| Energia | 2,37 |
| Beni Industriali | 32,00 |
| Tecnologia | 1,04 |
| **Difensivo** | **17,64** |
| Beni Difensivi | 1,48 |
| Salute | 10,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,03** |
| Stati Uniti | 4,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,97** |
| Regno Unito | 24,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,34 |
| 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 |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 07/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2010 |
| NAV (05/12/2025) | USD 28,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 1.404,88 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 22,07 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1153585531 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,06% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.