

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

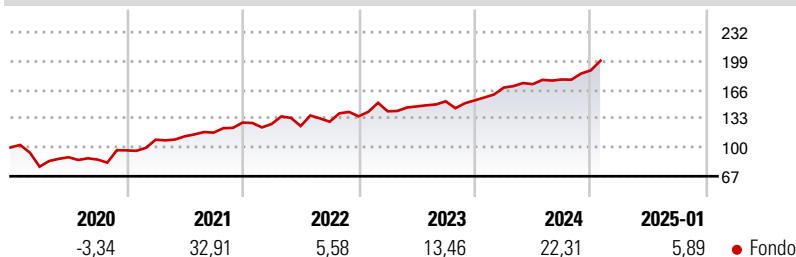
Morningstar Rating™

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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

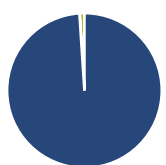
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,29
6-Mesi	16,76
1-Anno	26,55
3-Anni Ann.ti	16,99
5-Anni Ann.ti	13,67
10-Anni Ann.ti	9,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

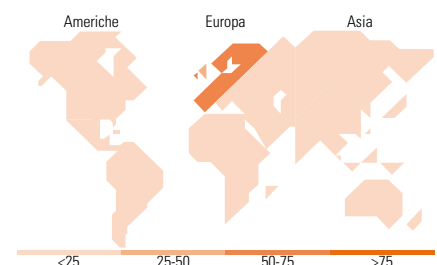
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	32,45
Large	40,37
Medium	22,07
Small	5,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.121,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,56
Siemens AG	+	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,46
HSBC Holdings PLC	+	3,45
Unilever PLC	+	2,83
Enel SpA	+	2,77
TotalEnergies SE	+	2,63
Haleon PLC	+	2,60
Nordea Bank Abp	+	2,41
Barclays PLC	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	24,52
Immobiliare	1,30
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	1,28
Energia	2,66
Beni Industriali	36,53
Tecnologia	2,47
Difensivo	19,45
Beni Difensivi	2,86
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	32,74
Europa Occidentale - Euro	51,70
Europa Occidentale - Non Euro	13,57
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)	16,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	07/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 24,59	ISIN	LU1153585531		
Patrimonio Netto (Mln)	774,82 EUR				

(31/12/2024)