

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione 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	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

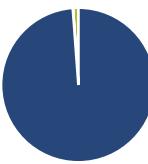
	Fondo
3-Mesi	6,41
6-Mesi	9,55
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	15,38
5-Anni Ann.ti	17,68
10-Anni Ann.ti	10,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

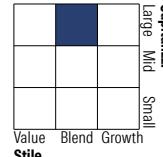
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,52	-3,07	4,20	8,66
2024	9,52	2,34	3,06	5,87
2023	4,24	3,92	4,01	0,70
	-1,24	-1,89	3,97	4,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



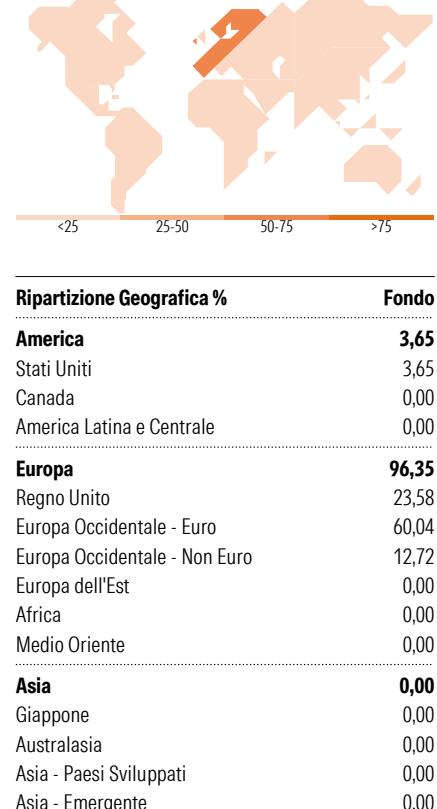
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.162,8

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	2,94
Iberdrola SA	💡	2,82
Barclays PLC	+	2,61
CaixaBank SA	💻	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,37
Weir Group PLC	⚙️	2,33
Erste Group Bank AG.	💻	2,33
Volvo AB Class B	⚙️	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,50
● Materie Prime	4,18
● Beni di Consumo Ciclici	5,42
● Finanza	36,70
● Immobiliare	1,19
● Sensibile	31,29
● Telecomunicazioni	1,00
● Energia	2,12
● Beni Industriali	27,02
● Tecnologia	1,15
● Difensivo	21,21
● Beni Difensivi	1,29
● Salute	11,90
● Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	22,57 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.	1,07%
Data di Partenza	07/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1153585531		
NAV (30/01/2026)	USD 30,88				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.405,23 EUR				