

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

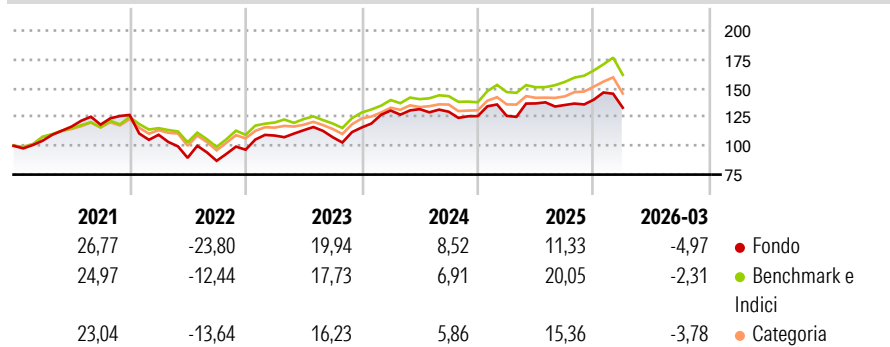
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

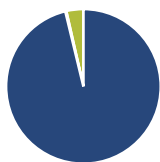
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,23	-0,21	-1,17
6-Mesi	2,20	5,52	8,23
1-Anno	11,95	17,22	19,04
3-Anni Ann.ti	9,27	11,38	9,91
5-Anni Ann.ti	4,96	8,86	7,36
10-Anni Ann.ti	10,04	8,75	8,02

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	-	-	-
2025	0,14	8,62	-1,01	3,40
2024	12,72	0,89	-1,67	-2,95
2023	12,73	4,24	-5,33	7,82
2022	-13,57	-18,28	-2,86	11,06

Portafoglio 31/03/2026



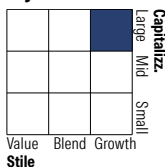
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,23
0,20
3,57
0,00

Style Box Azionaria

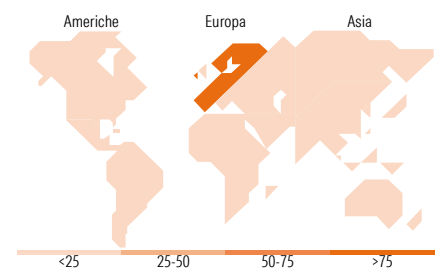


Mkt Cap %

Giant	41,37
Large	51,19
Medium	6,96
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.757,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,81
Blk Ics Eur As Liq...	—	6,39
AIB Group PLC	🏦	4,12
Engie SA	💡	3,82
Safran SA	⚙️	3,78
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,72
UniCredit SpA	🏦	3,70
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,61
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,43
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	26,08
Immobiliare	-
Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	0,86
Energia	1,38
Beni Industriali	35,28
Tecnologia	16,28
Difensivo	14,98
Beni Difensivi	-
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	72,12
Europa Occidentale - Non Euro	24,02
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)	299,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1202926504		
NAV (28/04/2026)	EUR 48,73				

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 4.639,53 EUR

(31/03/2026)