

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 CNH Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

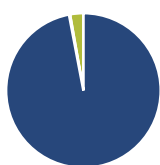
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,17
6-Mesi	11,48
1-Anno	12,92
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,46	0,05	-1,08	-1,82
2023	12,12	-3,60	-3,17	4,25
2022	-10,66	-17,82	-2,37	3,99
2021	6,15	13,28	4,88	13,10

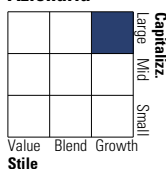
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,20
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

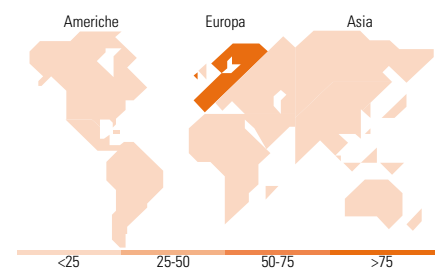
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	44,83
Large	37,29
Medium	17,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.442,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,87
ASML Holding NV	+	5,33
Schneider Electric SE	+	5,33
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	4,84
MTU Aero Engines AG	+	4,77
Linde PLC	+	4,43
RELX PLC	+	3,97
ASM International NV	+	3,95
London Stock Exchange Group...	+	3,93
Compagnie Financiere...	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,94
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	31,72
Tecnologia	18,37
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	-
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,43
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	61,87
Europa Occidentale - Non Euro	23,08
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)	0,17 CNY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	24/06/2015	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CNH 580,72	ISIN	LU1244156169		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,56 EUR				

(31/12/2024)