

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 CNH Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

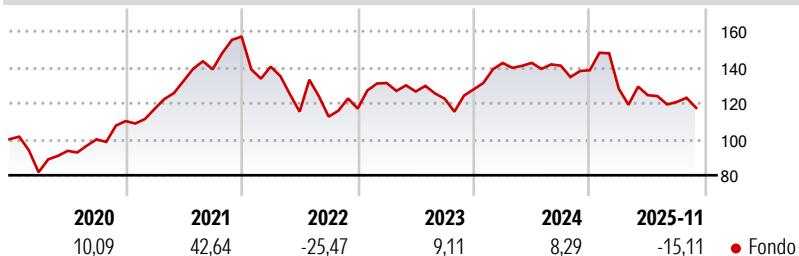
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	2025	-7,39	-2,83	-3,03	-
6-Mesi	-7,88	2024	11,46	0,05	-1,08	-1,82
1-Anno	-15,61	2023	12,12	-3,60	-3,17	4,25
3-Anni Ann.ti	-1,17	2022	-10,66	-17,82	-2,37	3,99
5-Anni Ann.ti	2,11	2021	6,15	13,28	4,88	13,10
10-Anni Ann.ti	4,80					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Netta
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,06
● Altro	2,56

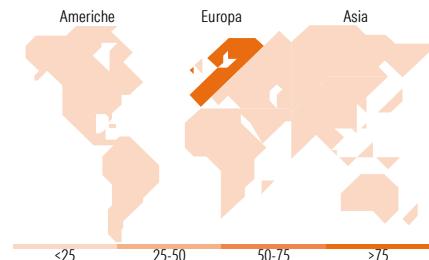


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,67
Large	39,41
Medium	20,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.290,9



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	5,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,37
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	63,24
Europa Occidentale - Non Euro	21,44
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,39
Safran SA	⚙️	6,24
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,14
BLK Ics Eur As Liq...	—	4,86
Compagnie Finanziere...	🚗	4,63
SAP SE	💻	4,12
Linde PLC	gas cylinder	3,67
AIB Group PLC	💻	3,67
BE Semiconductor Industries NV	💻	3,58
Lonza Group Ltd	✚	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,60
■ Materie Prime	5,11
● Beni di Consumo Ciclici	10,29
● Finanza	12,20
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	64,66
■ Telecomunicazioni	5,05
● Energia	-
● Beni Industriali	39,13
■ Tecnologia	20,48
► Difensivo	7,73
● Beni Difensivi	-
● Salute	7,73
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,23 CNY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU1244156169		
NAV (05/12/2025)	CNH 506,83				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	951,22 EUR				