

BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

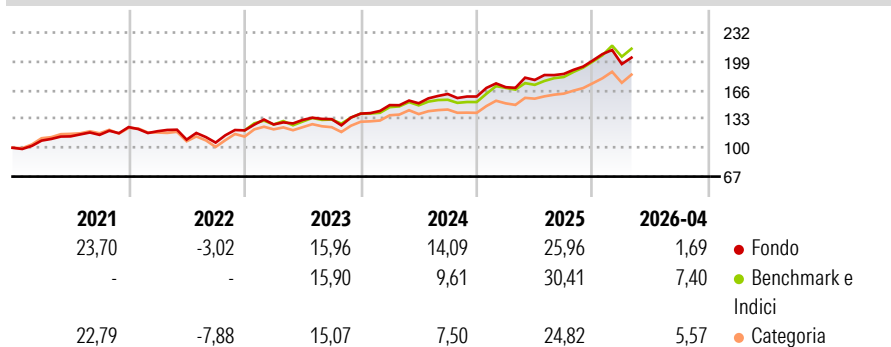
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

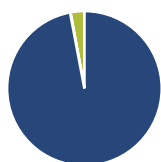
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	0,73	1,31
6-Mesi	9,76	13,61	12,71
1-Anno	18,11	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	16,53	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	12,78	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	10,12	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	6,72	4,90	3,90	8,30
2024	7,01	1,41	7,07	-1,80
2023	5,62	4,10	0,69	4,74
2022	-3,83	-8,12	-3,09	13,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria

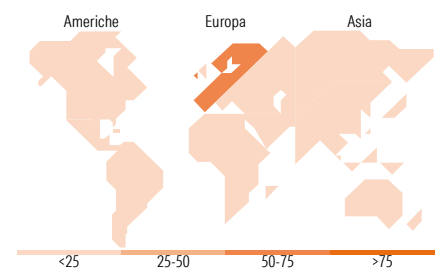


Mkt Cap %

Giant	34,93
Large	44,10
Medium	15,92
Small	5,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.488,24
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔧	3,71
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,29
Sanofi SA	🏥	3,01
TotalEnergies SE	🔧	2,89
Blk Ics Eur As Liq...	-	2,85
Iberdrola SA	🔧	2,70
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,49
BP PLC	🔧	2,46
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,28
Anglo American PLC	🏭	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,25
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	28,30
Immobiliare	0,75
Sensibile	33,95
Telecomunicazioni	2,82
Energia	5,52
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	1,12
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	2,13
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	9,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,64
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,36
Regno Unito	23,63
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	14,28
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)	183,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1333799911		
NAV (08/05/2026)	EUR 22,50				

BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Patrimonio Netto (Mln) 1.461,72 EUR

(31/03/2026)