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

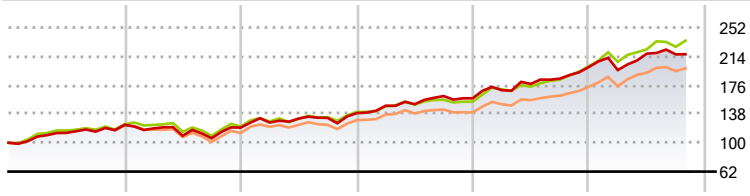
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,70	-3,02	15,96	14,09	25,96	8,44	Fondo
24,40	-2,48	15,90	9,61	30,41	16,75	Benchmark e Indici
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	73,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med

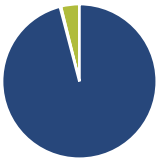
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	3,77	2,10
6-Mesi	10,13	12,65	11,78
1-Anno	16,06	24,43	21,60
3-Anni Ann.ti	20,14	22,56	19,18
5-Anni Ann.ti	12,79	14,47	11,00
10-Anni Ann.ti	10,75	10,48	8,72

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

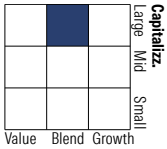
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	11,07	-0,46	-
2025	6,72	4,90	3,90	8,30
2024	7,01	1,41	7,07	-1,80
2023	5,62	4,10	0,69	4,74
2022	-3,83	-8,12	-3,09	13,25

Portafoglio 31/10/2026



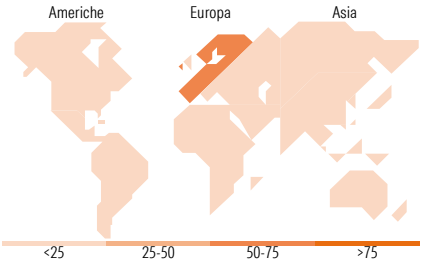
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,93
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,46
Large	48,58
Medium	20,91
Small	4,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.900,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	4,19
TotalEnergies SE		3,63
Lloyds Banking Group PLC		3,22
Novartis AG Registered Shares		3,14
UniCredit SpA		3,13
ABN AMRO Bank NV		2,58
RWE AG Class A		2,24
KONE Oyj Class B		2,21
Engie SA		2,15
Roche Holding AG Ordinary...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,36**
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	4,42
Finanza	33,71
Immobiliare	0,40
Sensibile	**35,19**
Telecomunicazioni	1,99
Energia	5,99
Beni Industriali	24,88
Tecnologia	2,34
Difensivo	**22,45**
Beni Difensivi	1,85
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	8,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,92**
Stati Uniti	3,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,08**
Regno Unito	23,38
Europa Occidentale - Euro	61,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,38
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (13/11/2026)	EUR 24,57
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	294,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333799911
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Patrimonio Netto (Mln)	1.519,18 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.