

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

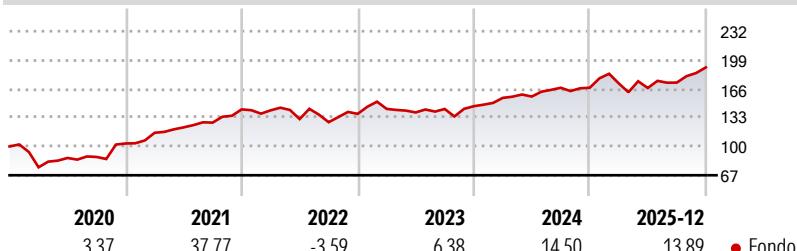
Morningstar Rating™

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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,50 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

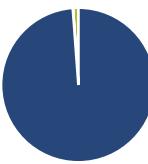
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,99 |
| 6-Mesi | 11,57 |
| 1-Anno | 10,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,61 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,92 | -3,03 | 3,74 | 10,01 |
| 2024 | 6,52 | 0,98 | 6,43 | 0,02 |
| 2023 | 4,13 | -2,82 | 2,87 | 2,20 |
| | -0,76 | -7,07 | -2,73 | 7,47 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,83 |
| ● Obbligazioni | 0,04 |
| ● Liquidità | 1,13 |
| ● Altro | 0,00 |

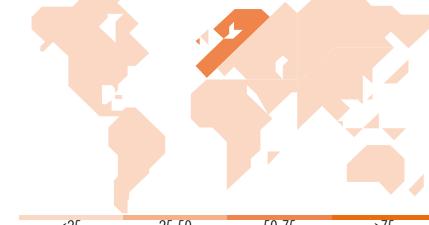
Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth | Capitaz. |
|--------|-------|-------|--------|----------|
| Giant | | | | 34,66 |
| Large | | | | 47,24 |
| Medium | | | | 12,53 |
| Small | | | | 5,57 |
| Micro | | | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|----------|-----------------|
| 39.162,8 | 8 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | + | 3,57 |
| Lloyds Banking Group PLC | + | 3,02 |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | + | 2,94 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,82 |
| Barclays PLC | + | 2,61 |
| CaixaBank SA | 💻 | 2,56 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ⚙️ | 2,37 |
| Weir Group PLC | ⚙️ | 2,33 |
| Erste Group Bank AG. | 💻 | 2,33 |
| Volvo AB Class B | ⚙️ | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,79 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| 47,50 | ● Ciclico |
| 4,18 | ● Materie Prime |
| 5,42 | ● Beni di Consumo Ciclici |
| 36,70 | ● Finanza |
| 1,19 | ● Immobiliare |
| 31,29 | ● Sensibile |
| 1,00 | ● Telecomunicazioni |
| 2,12 | ● Energia |
| 27,02 | ● Beni Industriali |
| 1,15 | ● Tecnologia |
| 21,21 | ● Difensivo |
| 1,29 | ● Beni Difensivi |
| 11,90 | ● Salute |
| 8,02 | ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------|---------------------------------|
| 3,65 | ● America |
| 3,65 | ● Stati Uniti |
| 0,00 | ● Canada |
| 0,00 | ● America Latina e Centrale |
| 96,35 | ● Europa |
| 23,58 | ● Regno Unito |
| 60,04 | ● Europa Occidentale - Euro |
| 12,72 | ● Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | ● 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 2,01 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. | 1,81% |
| Data di Partenza | 06/01/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2010 | ISIN | LU1333800198 | | |
| NAV (30/01/2026) | CNH 257,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 1.405,23 EUR | | | | |