

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 HKD 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

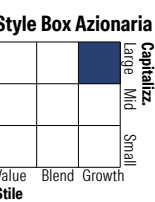
	Fondo
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-8,17
1-Anno	-19,55
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

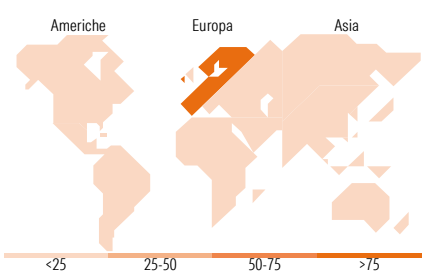
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,27	-4,61	-2,69	-
2024	13,90	1,11	-4,28	3,54
2023	11,14	2,55	-2,26	2,59
2022	-11,79	-13,49	3,86	1,89
2021	6,36	10,99	3,80	10,62

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,83
Large	42,28
Medium	14,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.590,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	Aviazione	5,71
Schneider Electric SE	Energia	5,30
Compagnie Financiere...	Finanza	5,20
MTU Aero Engines AG	Aviazione	4,54
AIB Group PLC	Finanza	4,36
SAP SE	Tecnologia	3,78
Linde PLC	Chimica	3,77
Lonza Group Ltd	Chimica	3,68
UniCredit SpA	Finanza	3,62
Hermes International SA	Moda	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	13,61
Immobiliare	-
Sensibile	59,70
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	38,76
Tecnologia	17,07
Difensivo	10,12
Beni Difensivi	-
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,94
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	62,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,43
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)	5,76 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/04/2018	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	HKD 162,59	ISIN	LU1355424745		
Patrimonio Netto (Mln)	802,09 EUR				

(30/11/2025)