

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

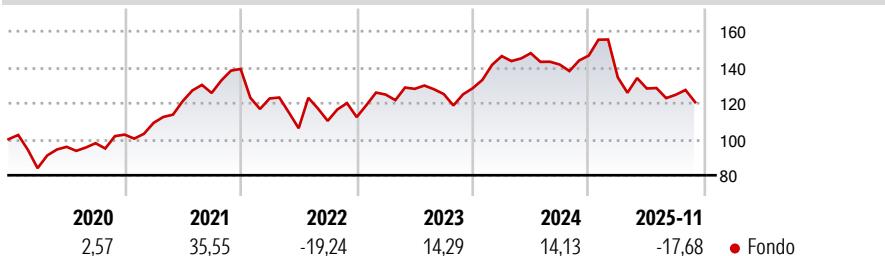
Morningstar Rating™

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

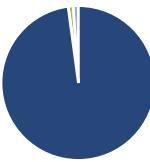
	Fondo
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-8,17
1-Anno	-19,55
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

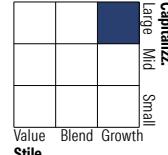
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,27	-4,61	-2,69	-
2024	13,90	1,11	-4,28	3,54
2023	11,14	2,55	-2,26	2,59
2022	-11,79	-13,49	3,86	1,89
2021	6,36	10,99	3,80	10,62

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,98
● Altro	1,11

Style Box Azionaria



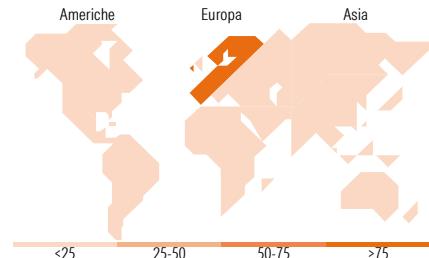
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 51.590,3

9



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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	5,76 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU1355424745		
NAV (12/12/2025)	HKD 162,59				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	802,09 EUR				