

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

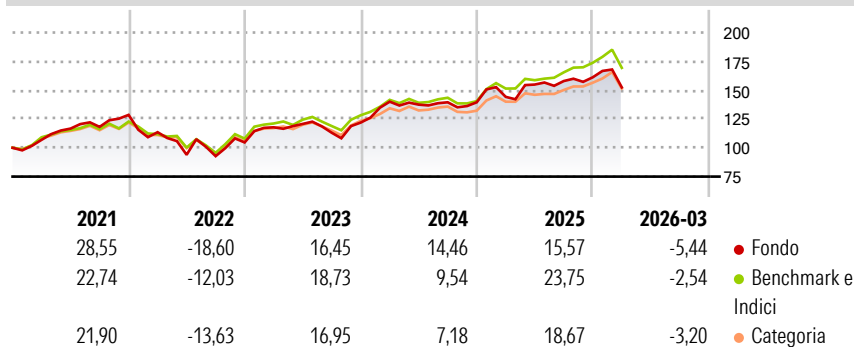
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% in azioni di società con sede negli Stati Membri dell'UE aderenti all'UME. Può investire anche in paesi dell'UE che a giudizio del gestore aderiranno probabilmente all'UME ovvero svolgono attività prevalentemente in paesi aderenti all'UME.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

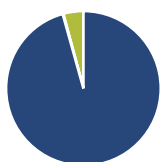
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	0,09	0,24
6-Mesi	3,58	7,94	6,98
1-Anno	19,81	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,62	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	8,45	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,44	-	-	-
2025	3,38	7,40	1,96	2,08
2024	14,92	-1,85	1,48	0,00
2023	12,54	2,50	-6,32	7,77
2022	-11,70	-17,25	-1,29	12,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,67
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,44		
Large	34,13		
Medium	10,43		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.625,9
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,20
Safran SA	Aerospace & Defense	4,47
Blk Ics Eur As Liq...	Financials	4,36
UniCredit SpA	Financials	4,11
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	4,09
Schneider Electric SE	Energy	3,62
CaixaBank SA	Financials	3,59
Siemens AG	Energy	3,58
Engie SA	Energy	3,17
MTU Aero Engines AG	Aerospace & Defense	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
37,27	37,27	54,10	8,64
Materie Prime	4,96	Telecomunicazioni	-
Beni di Consumo Ciclici	6,46	Energia	-
Finanza	25,85	Beni Industriali	-
Immobiliare	-	Tecnologia	-
Beni Difensivi	-		-
Salute	4,39		-
Servizi di Pubblica Utilità	4,24		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
1,55	1,55	98,45	0,00
Stati Uniti	1,55	Regno Unito	0,96
Canada	0,00	Europa Occidentale - Euro	97,49
America Latina e Centrale	0,00	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 21,13	ISIN	LU1414096542		

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4

Patrimonio Netto (Mln) 1.332,96 EUR

(31/03/2026)