

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4 EUR

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

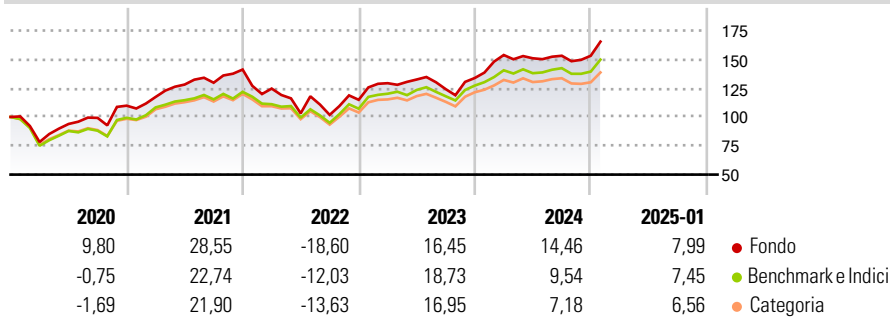
Morningstar Rating™

★★★★

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

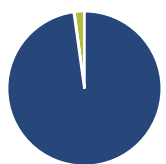
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,51	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,59	14,74	12,19	2024	14,92	-1,85	1,48	0,00
3-Anni Ann.ti	9,65	8,71	6,50	2023	12,54	2,50	-6,32	7,77
5-Anni Ann.ti	9,91	8,21	6,66	2022	-11,70	-17,25	-1,29	12,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,89	9,15	1,24	8,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,67
Large	44,76
Medium	7,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.675,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,74
ASML Holding NV		5,83
Schneider Electric SE		5,78
Safran SA		4,90
Siemens AG		4,29
MTU Aero Engines AG		4,17
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,15
Linde PLC		3,06
RELX PLC		2,95
ASM International NV		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	15,47
Immobiliare	-
Sensibile	58,57
Telecomunicazioni	1,18
Energia	1,96
Beni Industriali	34,79
Tecnologia	20,64
Difensivo	6,71
Beni Difensivi	1,47
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	91,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
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)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
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 (04/02/2025)	EUR 19,36	ISIN	LU1414096542		
Patrimonio Netto (Mln)	1.421,72 EUR				

(31/12/2024)