

BlackRock Global Funds - Continental open Flexible Fund I4

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

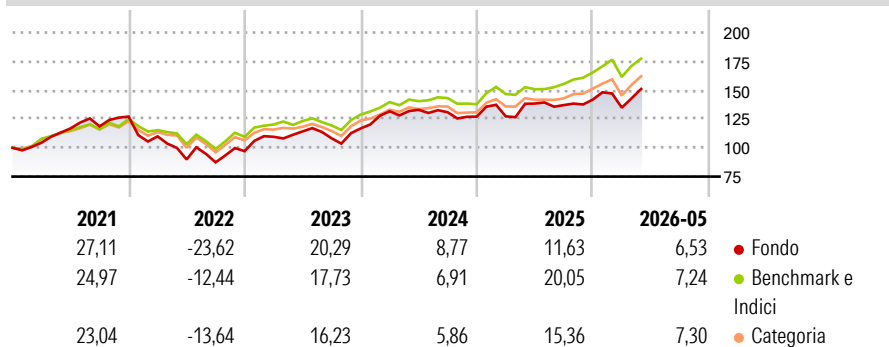
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

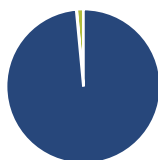
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,65	8,38	8,05
6-Mesi	9,07	10,94	9,43
1-Anno	9,96	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	10,45	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	5,64	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	-	9,80	8,80

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,91	-	-	-
2025	0,20	8,71	-0,97	3,47
2024	12,77	0,97	-1,64	-2,88
2023	12,81	4,30	-5,27	7,93
2022	-13,54	-18,21	-2,80	11,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,10
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,58
Large	52,23
Medium	4,65
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.664,67
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,54
UniCredit SpA	🏦	5,43
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,65
ASM International NV	🏭	4,23
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,87
BE Semiconductor Industries NV	🏭	3,65
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,61
BIK Ics Eur As Liq...	-	3,32
AIB Group PLC	🏦	3,32
ABB Ltd	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,37
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	3,10
Finanza	26,27
Immobiliare	-
Sensibile	57,21
Telecomunicazioni	-
Energia	1,25
Beni Industriali	36,74
Tecnologia	19,22
Difensivo	11,42
Beni Difensivi	-
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	73,12
Europa Occidentale - Non Euro	23,21
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)	296,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1505937943		
NAV (12/06/2026)	EUR 35,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Continental opean Flexible Fund I4

Patrimonio Netto (Mln) 4.878,88 EUR

(31/05/2026)