

BlackRock Global Funds - Continental opean 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

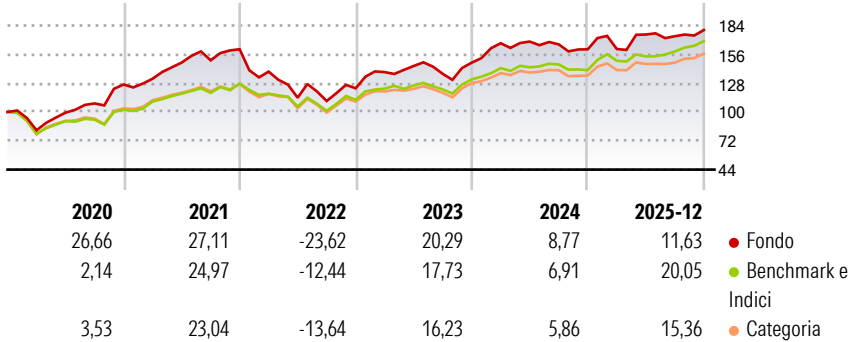
Morningstar Rating™

★★

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

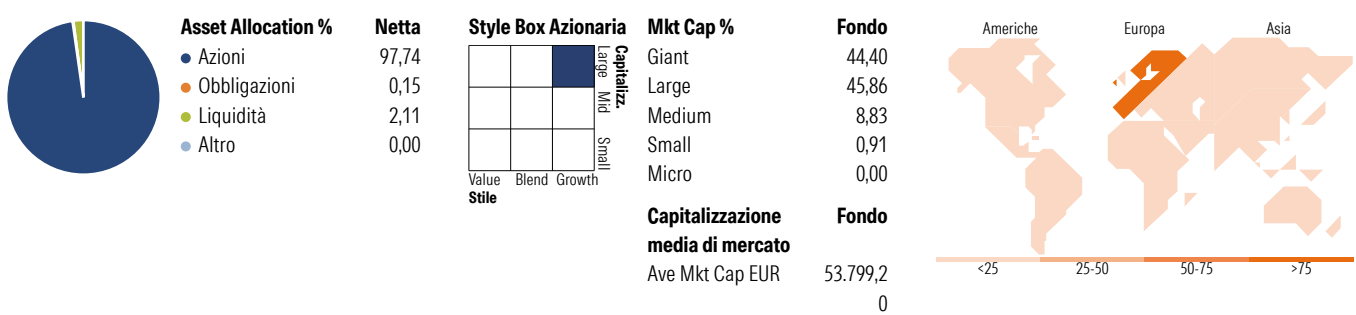
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	5,66	6,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,62	11,16	11,23	2025	0,20	8,71	-0,97	3,47
1-Anno	10,01	15,90	12,62	2024	12,77	0,97	-1,64	-2,88
3-Anni Ann.ti	11,36	12,84	11,00	2023	12,81	4,30	-5,27	7,93
5-Anni Ann.ti	8,56	11,39	9,54	2022	-13,54	-18,21	-2,80	11,11
10-Anni Ann.ti	-	9,08	8,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,79
Blk Ics Eur As Liq...	—	4,55
Safran SA	⚙️	4,48
AIB Group PLC	🏦	4,37
Airbus SE	⚙️	3,77
ASML Holding NV	🏭	3,75
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,70
ABN AMRO Bank NV NLR	🏦	3,69
Schneider Electric SE	⚙️	3,42
SAP SE	💻	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,07
🏭 Materie Prime		1,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,15
🏦 Finanza		30,38
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		54,19
📞 Telecomunicazioni		2,81
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		35,91
💻 Tecnologia		15,48
🛡️ Difensivo		7,74
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		7,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		5,53
Europa Occidentale - Euro		76,11
Europa Occidentale - Non Euro		18,35
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)	508,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 34,08	ISIN	LU1505937943		

BlackRock Global Funds - Continental opean Flexible Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)	5.305,53 EUR
(31/12/2025)	