

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund I4 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

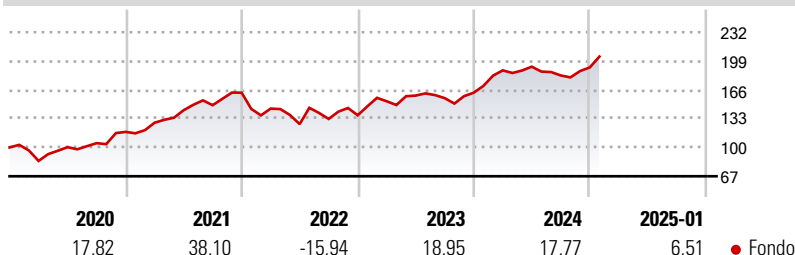
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

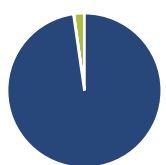
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	12,10
6-Mesi	15,90
1-Anno	18,41
3-Anni Ann.ti	13,79
5-Anni Ann.ti	14,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,71	2,23	-5,21	5,03
2023	11,77	4,26	-1,84	3,99
2022	-11,20	-12,29	4,66	3,12
2021	8,92	11,11	4,08	9,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,72
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

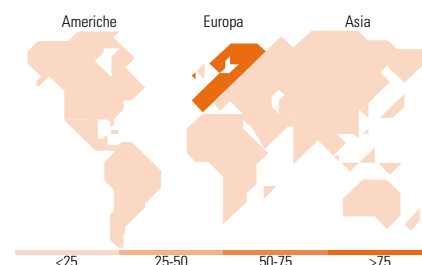
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo (%)
Giant	37,94
Large	46,77
Medium	14,32
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.805,9
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,42
Linde PLC	+	4,33
ASML Holding NV	+	4,15
MTU Aero Engines AG	+	4,06
Schneider Electric SE	+	3,80
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,48
Holcim Ltd	+	3,31
RELX PLC	+	2,89
DSV AS	+	2,89
Pandora AS	+	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	38,06
Materie Prime	11,39
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	15,45
Immobiliare	-
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	31,02
Tecnologia	16,02
Difensivo	13,73
Beni Difensivi	-
Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	5,41
Stati Uniti	5,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,59
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	57,14
Europa Occidentale - Non Euro	34,49
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)	3,10 USD	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	19/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 28,39	ISIN	LU1505938164		
Patrimonio Netto (Mln)	5.623,09 EUR				

(31/12/2024)