

# 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

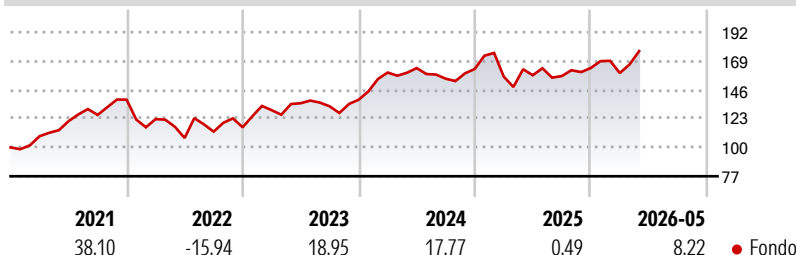
## Morningstar Rating™

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 | 0,50  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,40 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

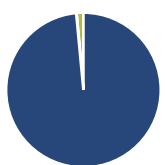
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,64  |
| 6-Mesi         | 11,81 |
| 1-Anno         | 12,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,83  |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,90  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |      |
| 2026                 | -2,47  | -      | -     | -    |
| 2025                 | -3,74  | 0,70   | -0,44 | 4,12 |
| 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 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,50 |
| Obbligazioni | 0,10  |
| Liquidità    | 1,40  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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  |
| Blk 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 5,77 USD     | 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        | USD          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 19/10/2016                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,80%          |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2019                | ISIN                    | LU1505938164 |                              |                |
| NAV (12/06/2026)       | USD 32,70                 |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.878,88 EUR              |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

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.