

# BIPF Europe Equity 1 Fund Class J USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

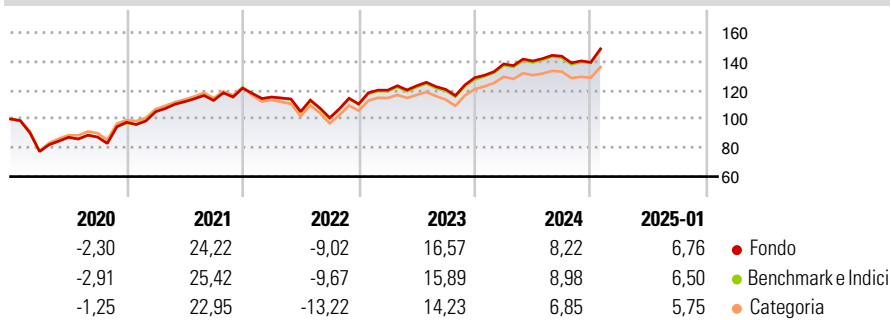
The investment objective of the Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the European equity market. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI Europe Index, the Fund's Benchmark Index, in similar proportions to their weightings in the Benchmark Index.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,32 |
| 3Y R-Squared      | 99,85 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,35  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,52  | 10Y Risk        | -     |

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

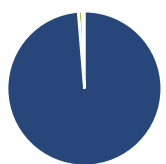
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,00  | 5,80  | 4,72  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,08  | 8,48  | 6,49  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 13,53 | 13,85 | 12,24 | 2024                     | 7,40  | 1,47  | 2,35  | -2,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,72  | 8,17  | 6,57  | 2023                     | 8,68  | 2,56  | -2,05 | 6,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,28  | 7,90  | 6,92  | 2022                     | -5,09 | -8,72 | -4,10 | 9,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 7,51  | 6,62  | 0,80  | 7,52  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,70 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,88  |
| ● Altro            | 0,42  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Style

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 49,84 |
| Giant  | 37,94 |
| Large  | 12,02 |
| Medium | 0,21  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 59,461,3 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | ■       | 2,68  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | ■       | 2,66  |
| SAP SE                                      | ■       | 2,44  |
| Nestle SA                                   | ■       | 2,06  |
| AstraZeneca PLC                             | ■       | 1,94  |
| Roche Holding AG                            | ■       | 1,89  |
| Novartis AG Registered Shares               | ■       | 1,84  |
| Shell PLC                                   | ■       | 1,83  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | ■       | 1,73  |
| HSBC Holdings PLC                           | ■       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 413   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>35,37</b> |
| ■ Materie Prime               | 5,94         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 8,89         |
| ■ Finanza                     | 19,49        |
| ■ Immobiliare                 | 1,05         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>35,22</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 4,39         |
| ■ Energia                     | 4,77         |
| ■ Beni Industriali            | 17,64        |
| ■ Tecnologia                  | 8,42         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>29,41</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 10,21        |
| ■ Salute                      | 15,39        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,80         |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                  | <b>1,51</b>  |
| ■ Stati Uniti                   | 1,51         |
| ■ Canada                        | 0,00         |
| ■ America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                   | <b>98,49</b> |
| ■ Regno Unito                   | 22,25        |
| ■ Europa Occidentale - Euro     | 50,19        |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 26,01        |
| ■ Europa dell'Est               | 0,04         |
| ■ 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 Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 10,64 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000.000 USD |
| Telefono               | -                                      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD        |
| Web                    | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -                 |
| Data di Partenza       | 31/03/2016                             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,08%             |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -                 |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2016                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                   |
| NAV (03/02/2025)       | USD 184,75                             | ISIN                    | IE00BZCTK768 |                              |                   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 704,48 EUR                             |                         |              |                              |                   |

(31/12/2024)

© 2025 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.