

BIPF Europe Equity 1 Fund Class J EUR 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

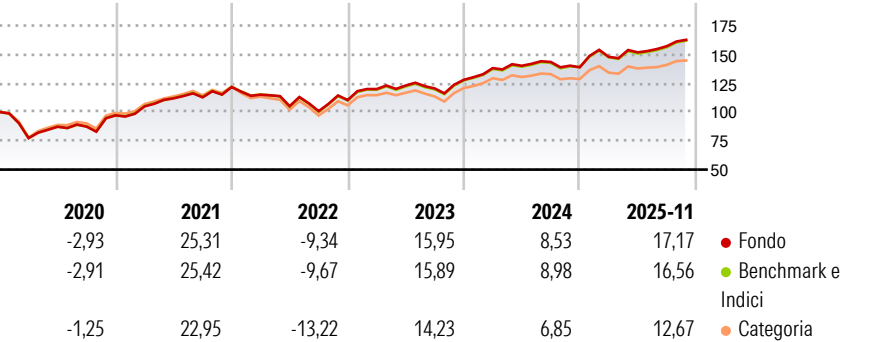
The investment objective of the Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the European equity market. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity 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 | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 9,98 |
| 3Y R-Squared | 99,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 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 | 6,28 | 6,49 | 5,17 | 2025 | 6,49 | 2,64 | 3,55 | - |
| 6-Mesi | 10,21 | 10,49 | 7,54 | 2024 | 7,97 | 1,47 | 2,35 | -3,21 |
| 1-Anno | 18,94 | 18,97 | 14,63 | 2023 | 8,68 | 2,56 | -2,05 | 6,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,37 | 14,41 | 12,50 | 2022 | -5,43 | -8,72 | -4,10 | 9,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,49 | 11,34 | 9,38 | 2021 | 8,06 | 6,62 | 0,80 | 7,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,07 |
| Altro | 0,31 |

Style Box Azionaria

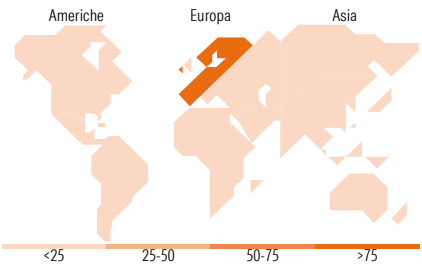


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,15 |
| Large | 36,40 |
| Medium | 10,34 |
| Small | 0,11 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.572,03 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 3,07 |
| AstraZeneca PLC | ⚕️ | 2,17 |
| Roche Holding AG | ⚕️ | 2,03 |
| Nestle SA | 🍽️ | 1,93 |
| SAP SE | 💻 | 1,91 |
| Novartis AG Registered Shares | ⚕️ | 1,87 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 1,84 |
| Shell PLC | 🛢️ | 1,61 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,52 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 403 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 36,91 |
|  Materie Prime | 5,22 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 7,85 |
|  Finanza | 22,96 |
|  Immobiliare | 0,88 |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 35,00 |
|  Telecomunicazioni | 3,77 |
|  Energia | 4,31 |
|  Beni Industriali | 19,10 |
|  Tecnologia | 7,82 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 28,09 |
|  Beni Difensivi | 9,51 |
|  Salute | 14,13 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 4,45 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,13 |
| Stati Uniti | 2,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 97,38 |
| Regno Unito | 21,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,54 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,49 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,49 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1.471,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 229,89 | ISIN | IE00BZCTK875 | | |

BIPF Europe Equity 1 Fund Class J EUR Acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.524,29 EUR |
| (30/11/2025) | |