# **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

Rendimenti

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-
Raeati su Morningstar Developed Europe Target Market Evonsure NR EUR (dove			

#### 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,93 25,31 -9,34 15,95 8,53 16,10 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	7,76	7,00	2025	6,49	2,64	3,55	-
1-Anno	14,93	15,22	12,41	2024	7,97	1,47	2,35	-3,21
3-Anni Ann.ti	14,91	14,08	13,21	2023	8,68	2,56	-2,05	6,20
5-Anni Ann.ti	13,33	12,65	11,27	2022	-5,43	-8,72	-4,10	9,53
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	8,06	6,62	0,80	7,91

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,84
Large	35,87
Medium	10,15
Small	0,15
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,95
SAP SE		2,16
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	1,89
Novartis AG Registered Shares	•	1,84
Nestle SA		1,82
AstraZeneca PLC	•	1,80
Roche Holding AG	•	1,77
Shell PLC	•	1,62
Siemens AG	<b>‡</b>	1,58
Novo Nordisk AS Class B		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,41
🚣 Materie Prime	5,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🚅 Finanza	22,90
<u></u> Immobiliare	0,91
₩ Sensibile	36,88
Telecomunicazioni	4,66
<b>∆</b> Energia	4,26
🜣 Beni Industriali	19,95
Tecnologia	8,01
→ Difensivo	26,71
🔚 Beni Difensivi	9,40
<b>吐</b> Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,02
Regno Unito	21,77
Europa Occidentale - Euro	52,15
Europa Occidentale - Non Euro	23,08
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 223,66

Patrimonio Classe (MIn)	1.459,96 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZCTK875

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-

# **BIPF Europe Equity 1 Fund Class J EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

747,56 EUR

(30/09/2025)

