

BlackRock Global Funds - European Value Fund S4

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

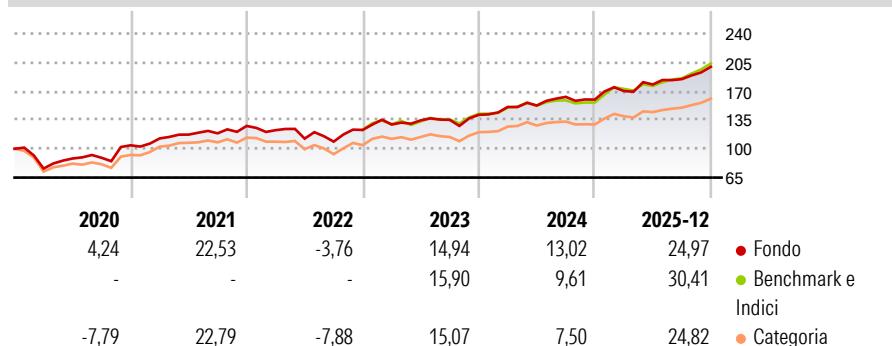
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

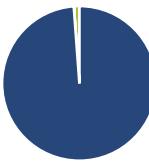
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	10,24	9,02
6-Mesi	12,40	16,68	13,08
1-Anno	22,60	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	16,71	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	15,01	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

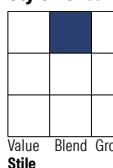
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,57	4,67	3,66	8,08
2024	6,74	1,17	6,88	-2,07
2023	5,32	3,90	0,49	4,52
2022	-4,01	-8,36	-3,26	13,09

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	34,66
6-Mesi	47,24
1-Anno	12,53
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	39.162,8


Americhe
Europa
Asia
Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	3,65
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
Regno Unito	23,58
Europa Occidentale - Euro	60,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,57
Lloyds Banking Group PLC	+	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	2,94
Iberdrola SA	+	2,82
Barclays PLC	+	2,61
CaixaBank SA	+	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	2,37
Weir Group PLC	+	2,33
Erste Group Bank AG.	+	2,33
Volvo AB Class B	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	47,50
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	36,70
Immobiliare	1,19
Fondo	Sensibile
-	31,29
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,12
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	1,15
Fondo	Difensivo
-	21,21
Beni Difensivi	1,29
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1706558696	-
NAV (30/01/2026)	EUR 16,76			

BlackRock Global Funds - European Value Fund S4

Patrimonio Netto (Mln) 1.405,23 EUR
(31/12/2025)