

BlackRock Global Funds - European Value Fund S4

Categoria Morningstar™

Azionari 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

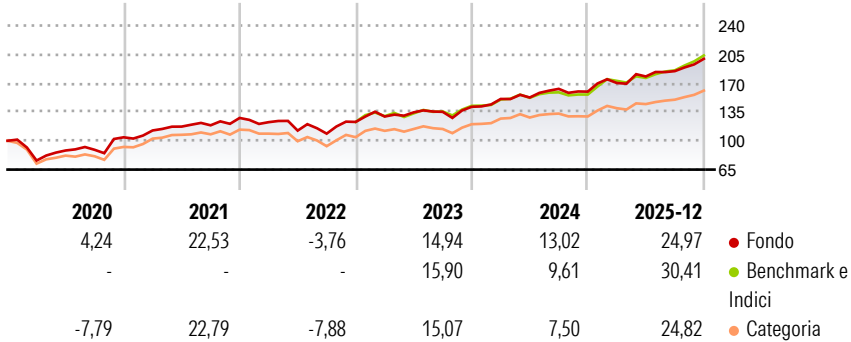
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

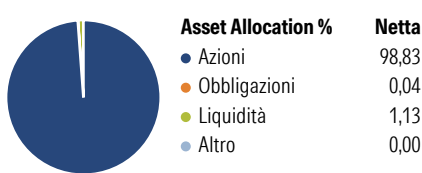
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	10,24	9,02
6-Mesi	12,40	16,68	13,08
1-Anno	22,60	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	16,71	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	15,01	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

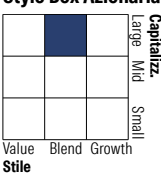
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

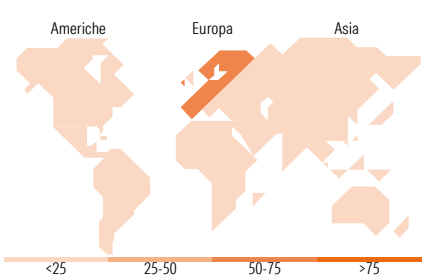


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.162,8
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	3,57
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banca	2,94
Iberdrola SA	Energia	2,82
Barclays PLC	Banca	2,61
CaixaBank SA	Banca	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,37
Weir Group PLC	Industria	2,33
Erste Group Bank AG.	Banca	2,33
Volvo AB Class B	Automobili	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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
Sensibile	31,29
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,12
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	1,15
Difensivo	21,21
Beni Difensivi	1,29
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
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
Asia	0,00
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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	