

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

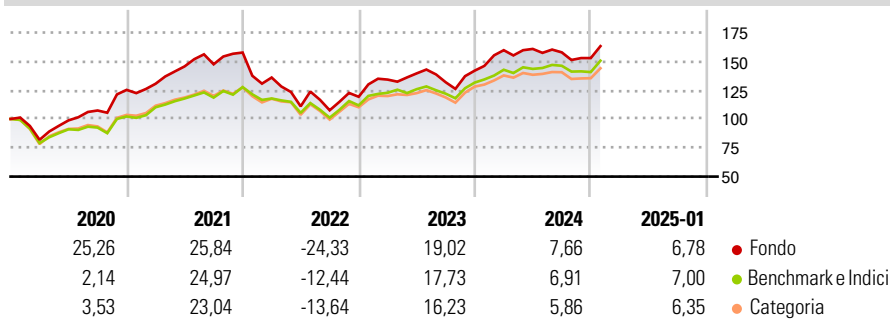
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

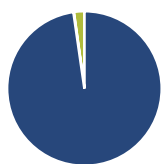
3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,95	11,81	10,03	2024	12,48	0,70	-1,86	-3,15
3-Anni Ann.ti	6,48	7,77	6,52	2023	12,49	4,02	-5,52	7,66
5-Anni Ann.ti	9,47	8,14	7,64	2022	-13,74	-18,39	-3,09	10,91
10-Anni Ann.ti	-0,08	6,92	6,90	2021	4,24	11,54	1,23	6,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,72
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,19
Altro	0,00

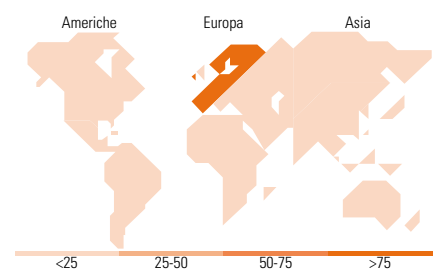
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,94
Large	46,77
Medium	14,32
Small	0,97
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	52.805,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,42
Linde PLC	+	4,33
ASML Holding NV	+	4,15
MTU Aero Engines AG	+	4,06
Schneider Electric SE	+	3,80
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,48
Holcim Ltd	+	3,31
RELX PLC	+	2,89
DSV AS	+	2,89
Pandora AS	+	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,06
Materie Prime	11,39
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	15,45
Immobiliare	-
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	31,02
Tecnologia	16,02
Difensivo	13,73
Beni Difensivi	-
Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,41
Stati Uniti	5,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,59
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	57,14
Europa Occidentale - Non Euro	34,49
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)	1,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,94	ISIN	LU1960219654		
Patrimonio Netto (Mln)	5.623,09 EUR				

(31/12/2024)