BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund AI2

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

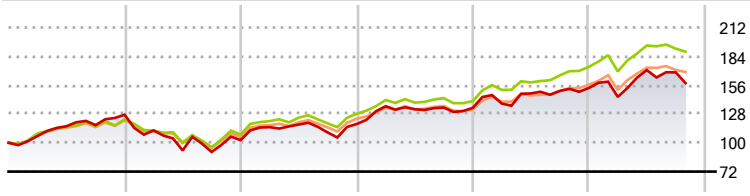
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% in azioni di società con sede negli Stati Membri dell'UE aderenti all'UME. Può investire anche in paesi dell'UE che a giudizio del gestore aderiranno probabilmente all'UME ovvero svolgono attività prevalentemente in paesi aderenti all'UME.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,29	-19,44	15,29	13,26	14,43	3,10
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Alto

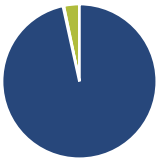
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,24	-6,59	-5,16
6-Mesi	-1,79	-0,73	1,29
1-Anno	3,42	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	10,46	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	3,44	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	7,70	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

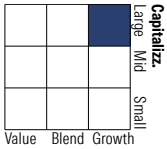
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,64	18,05	-1,34	-
2025	3,16	7,12	1,66	1,86
2024	14,62	-2,13	1,21	-0,25
2023	12,31	2,21	-6,55	7,47
2022	-11,98	-17,40	-1,56	12,56

Portafoglio 31/10/2026



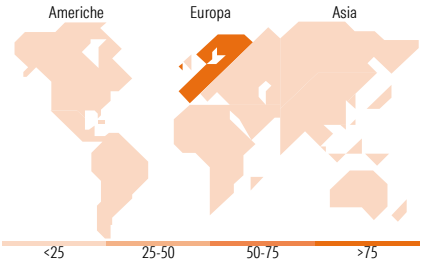
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,18
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,62
Large	40,25
Medium	12,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.589,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,86
UniCredit SpA		4,89
Safran SA		4,22
Schneider Electric SE		3,87
ASM International NV		3,50
CaixaBank SA		3,49
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,36
Erste Group Bank AG.		3,31
Siemens AG		3,31
Airbus SE		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,96**
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	1,96
Finanza	27,03
Immobiliare	-
Sensibile	**54,93**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,95
Beni Industriali	34,23
Tecnologia	18,76
Difensivo	**12,10**
Beni Difensivi	3,10
Salute	4,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,03**
Stati Uniti	3,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,97**
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	96,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	03/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (20/11/2026)	EUR 18,14
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960221395
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund AI2

Patrimonio Netto (MIn)	1.287,33 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.