

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A12

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

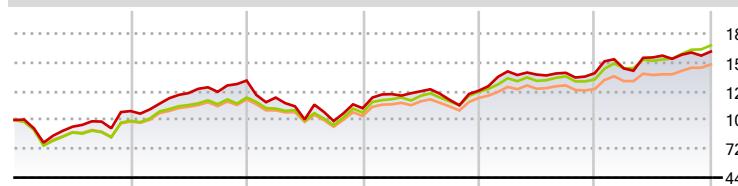
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,66	27,29	-19,44	15,29	13,26	14,43
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

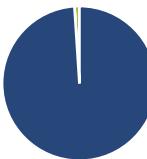
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	5,04	4,72	2026				
6-Mesi	5,38	10,76	8,45	2025	3,16	7,12	1,66	1,86
1-Anno	15,27	24,25	20,17	2024	14,62	-2,13	1,21	-0,25
3-Anni Ann.ti	13,41	15,82	13,31	2023	12,31	2,21	-6,55	7,47
5-Anni Ann.ti	9,30	11,53	9,12	2022	-11,98	-17,40	-1,56	12,56
10-Anni Ann.ti	7,87	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

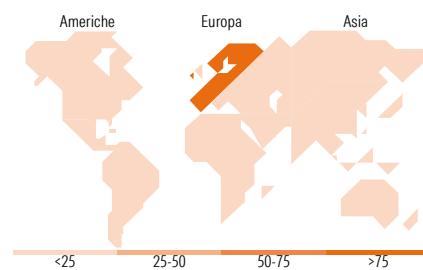


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,75
Large	33,42
Medium	6,88
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.037,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,68
SAP SE	☐	5,20
UniCredit SpA	☐	4,91
Safran SA	⚙️	4,90
Schneider Electric SE	⚙️	4,84
CaixaBank SA	💳	3,75
Siemens AG	⚙️	3,72
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,62
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,43
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,50
■ Materie Prime	4,58
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,45
▼ Finanza	25,47
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	53,22
▬ Telecomunicazioni	1,21
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	34,71
▬ Tecnologia	17,30
▬ Difensivo	9,28
▬ Beni Difensivi	-
▬ Salute	7,16
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	93,90
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	LU1960221395	-
NAV (09/01/2026)	EUR 18,80			

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A12

Patrimonio Netto (Mln) 1.509,10 EUR
(30/11/2025)