

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

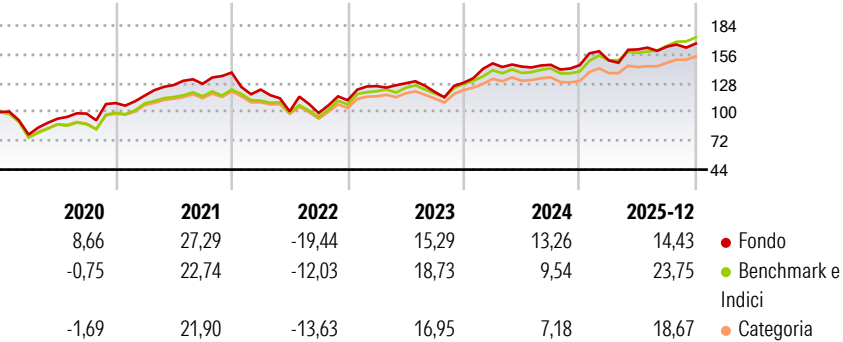
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

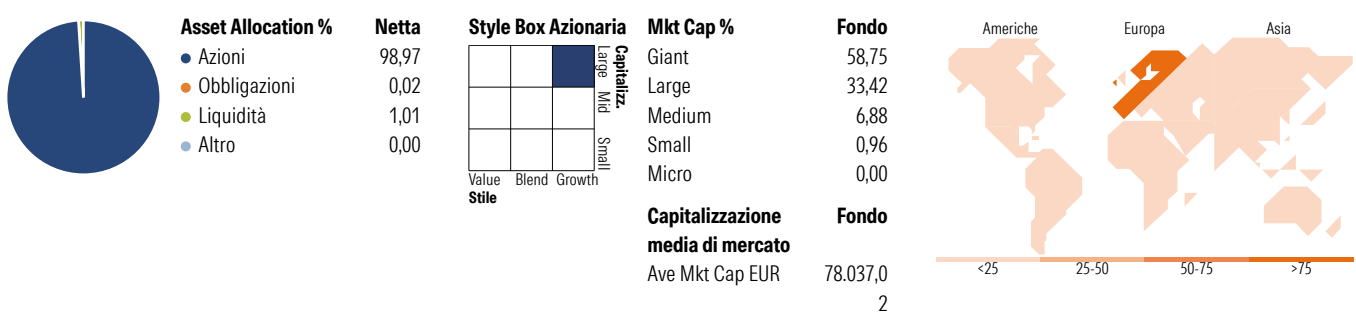
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

Basati 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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,68
SAP SE	Software	5,20
UniCredit SpA	Banca	4,91
Safran SA	Aerospazio	4,90
Schneider Electric SE	Energia	4,84
CaixaBank SA	Banca	3,75
Siemens AG	Industria	3,72
MTU Aero Engines AG	Aerospazio	3,62
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,43
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo 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 - Emergente		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	1,83%
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 AI2

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