

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

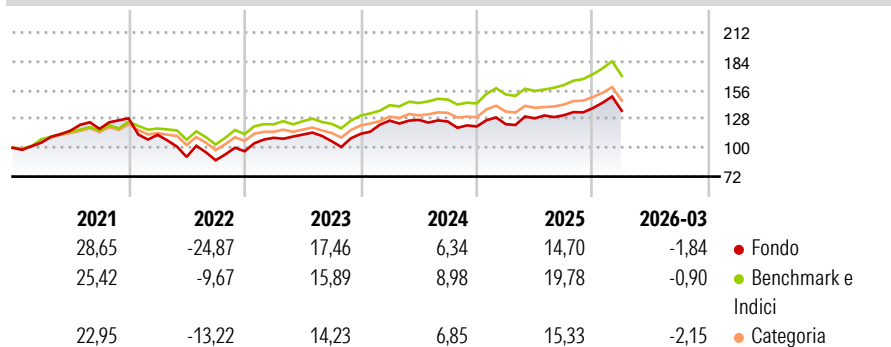
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in un ristretto portafoglio di titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

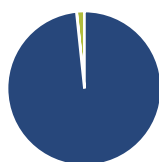
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,92	0,85
6-Mesi	8,53	10,87	7,88
1-Anno	23,50	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	9,38	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	5,88	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	7,43	8,92	7,17

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	1,87	4,55	2,38	5,19
2024	11,34	0,58	-1,26	-3,82
2023	13,47	2,85	-5,67	6,70
2022	-12,49	-19,06	-3,59	10,02

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,62
0,05
-1,67
0,00

Style Box Azionaria

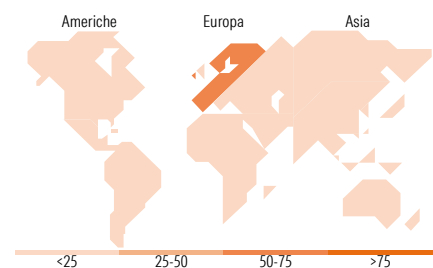


Mkt Cap %

Fondo	28,20
Giant	52,65
Large	14,49
Medium	4,65
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.300,53
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔧	3,57
AstraZeneca PLC	🏥	3,33
Iberdrola SA	💡	2,96
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,75
Volvo AB Class B	⚙️	2,62
Weir Group PLC	⚙️	2,61
Anglo American PLC	🏠	2,57
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,50
Siemens AG	⚙️	2,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,22
Materie Prime	6,77
Beni di Consumo Ciclici	5,04
Finanza	17,41
Immobiliare	-
Sensibile	49,03
Telecomunicazioni	1,54
Energia	-
Beni Industriali	42,44
Tecnologia	5,05
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	1,98
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	10,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,27
Stati Uniti	3,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,73
Regno Unito	23,06
Europa Occidentale - Euro	55,22
Europa Occidentale - Non Euro	18,44
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)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	ISIN	LU1960221635		
NAV (15/04/2026)	EUR 19,97				

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)

321,08 EUR

(28/02/2026)