

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

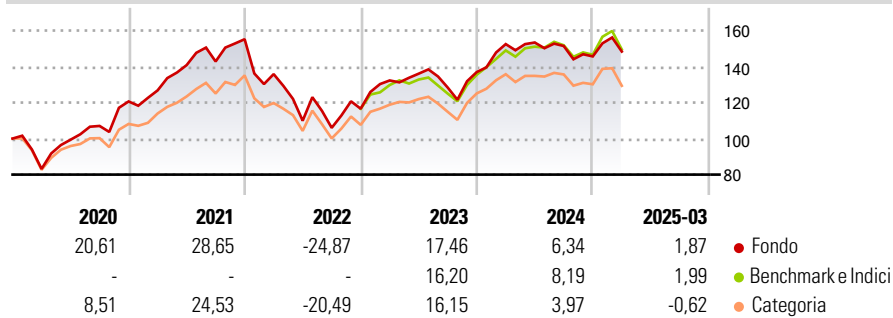
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,99	-0,03	-3,13	2025	1,87	-	-	-
6-Mesi	-7,11	-2,23	-5,61	2024	11,34	0,58	-1,26	-3,82
1-Anno	-8,72	-0,48	-5,55	2023	13,47	2,85	-5,67	6,70
3-Anni Ann.ti	0,45	5,09	1,68	2022	-12,49	-19,06	-3,59	10,02
5-Anni Ann.ti	11,64	11,31	9,68	2021	5,09	11,07	1,43	8,66
10-Anni Ann.ti	3,69	5,77	5,03					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

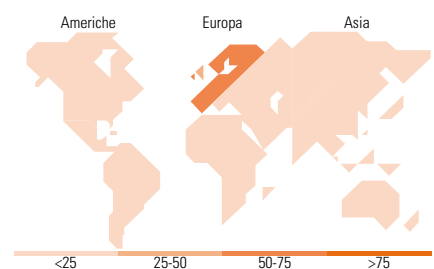
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,41
Large	49,12
Medium	14,03
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.511,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,87
SAP SE	+	3,38
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,37
Enel SpA	+	3,25
Siemens AG	+	3,16
Sanofi SA	+	3,12
Haleon PLC	+	3,06
Volvo AB Class B	+	2,91
Alfa Laval AB	+	2,90
GEA Group AG	+	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,28
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	15,55
Immobiliare	-
Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,26
Tecnologia	8,42
Difensivo	21,05
Beni Difensivi	2,42
Salute	15,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,22
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	25,43
Europa Occidentale - Euro	46,21
Europa Occidentale - Non Euro	24,14
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)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	27/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/04/2025)	EUR 15,80	ISIN	LU1960221635		
Patrimonio Netto (Mln)	301,86 EUR				

(28/02/2025)