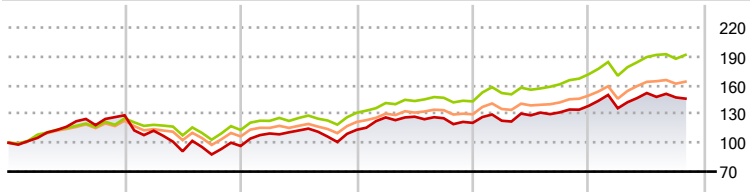
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,65	-24,87	17,46	6,34	14,70	5,41
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

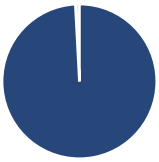
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,10	-3,61	-2,85
6-Mesi	0,20	1,79	2,77
1-Anno	7,91	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	9,72	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	1,53	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,77	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

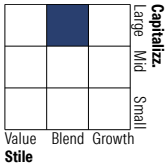
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	11,66	-3,02	-
2025	1,87	4,55	2,38	5,19
2024	11,34	0,58	-1,26	-3,82
2023	13,47	2,85	-5,67	6,70
2022	-12,49	-19,06	-3,59	10,02

Portafoglio 31/10/2026



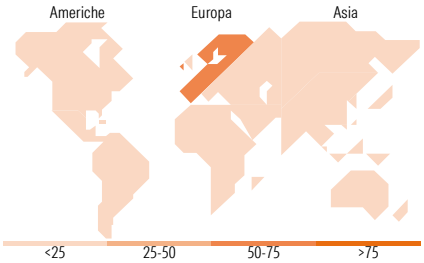
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,12
Liquidità	-0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,49
Large	52,16
Medium	16,98
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.181,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,28
ASML Holding NV		4,09
Kingspan Group PLC		3,09
Novartis AG Registered Shares		2,65
TotalEnergies SE		2,61
Lloyds Banking Group PLC		2,57
RWE AG Class A		2,45
UniCredit SpA		2,39
GEA Group AG		2,37
KONE Oyj Class B		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,57**
Materie Prime	7,56
Beni di Consumo Ciclici	3,86
Finanza	22,15
Immobiliare	-
Sensibile	**45,55**
Telecomunicazioni	0,98
Energia	4,24
Beni Industriali	32,85
Tecnologia	7,48
Difensivo	**20,88**
Beni Difensivi	1,86
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	9,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,42**
Stati Uniti	4,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,58**
Regno Unito	23,47
Europa Occidentale - Euro	60,71
Europa Occidentale - Non Euro	11,40
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) (20/11/2026)	2,35 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.	1,83%
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 (20/11/2026)	EUR 19,64				

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.

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Patrimonio Netto (MIn)	283,25 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.

MORNINGSTAR