

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

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

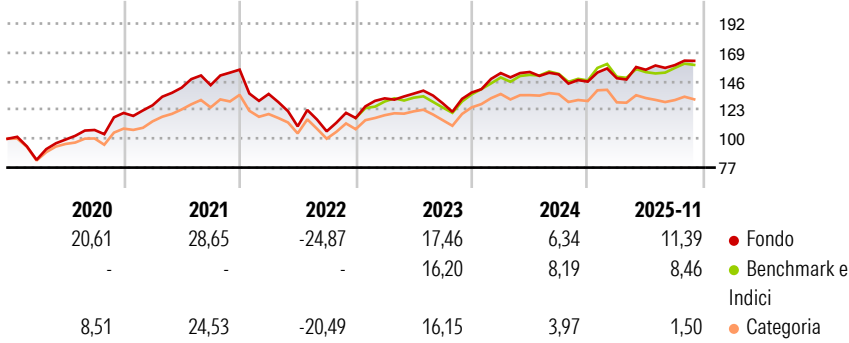
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	4,27	2,00
6-Mesi	4,41	1,83	-2,77
1-Anno	9,22	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	10,54	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	6,96	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	5,80	7,06	5,78

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,87	4,55	2,38	-
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
2021	5,09	11,07	1,43	8,66

Portafoglio 31/10/2025



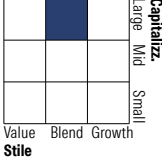
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,73  
0,03  
0,24  
0,00

Style Box Azionaria

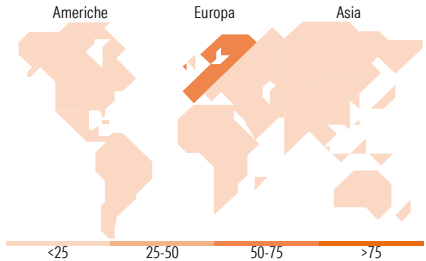


Mkt Cap %

Giant	32,36
Large	48,08
Medium	14,59
Small	4,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.847,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	3,15
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,05
Siemens AG	Industria	3,01
SAP SE	Tecnologia	2,82
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,78
Weir Group PLC	Industria	2,76
GEA Group AG	Industria	2,68
Iberdrola SA	Energia	2,54
Engie SA	Energia	2,40
Volvo AB Class B	Industria	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,73
Materie Prime	7,95
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	17,73
Immobiliare	-
Sensibile	53,51
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,70
Tecnologia	6,82
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	1,44
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,06
Regno Unito	22,10
Europa Occidentale - Euro	56,06
Europa Occidentale - Non Euro	17,91
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)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (05/12/2025)	EUR 18,72				

# BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	292,92 EUR
(31/10/2025)	