

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4

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

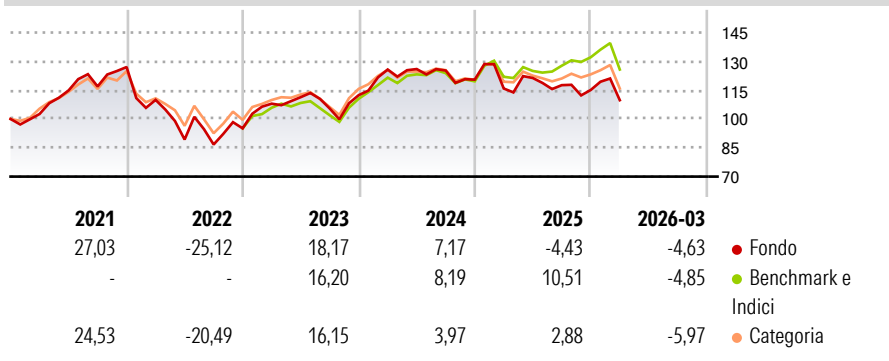
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, quali crescita strutturale dei ricavi, remunerazione del capitale elevata o in miglioramento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

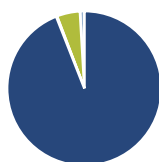
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-1,63	-2,21	2026	-4,63	-	-	-
6-Mesi	2,82	4,84	1,77	2025	-3,82	4,73	-3,08	-2,11
1-Anno	10,41	18,01	10,52	2024	11,87	0,21	-0,61	-3,81
3-Anni Ann.ti	3,18	8,15	4,46	2023	13,50	3,14	-5,28	6,57
5-Anni Ann.ti	2,32	6,96	2,79	2022	-13,46	-18,77	-2,91	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



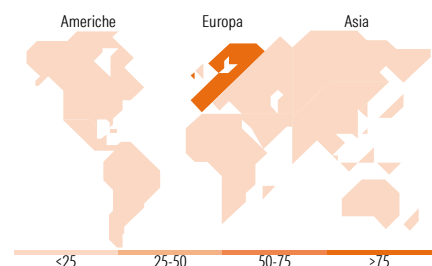
Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,20
Obbligazioni	0,18
Liquidità	-5,40
Altro	1,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,05
Large	44,16
Medium	12,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.178,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,61
Blk Ics Eur As Liq...	—	5,92
Safran SA	⚙️	5,40
AIB Group PLC	🏠	5,32
Schneider Electric SE	⚙️	4,34
Air Liquide SA	🏭	4,18
UniCredit SpA	🏠	4,07
Lonza Group Ltd	⚗️	3,79
CaixaBank SA	🏠	3,63
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,09
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	21,96
Immobiliare	-
Sensibile	56,44
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	39,11
Tecnologia	15,52
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	-
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,83
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	67,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,04
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	04/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU2127175094		
NAV (14/04/2026)	EUR 13,49				

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)

630,48 EUR

(31/03/2026)