

# 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**

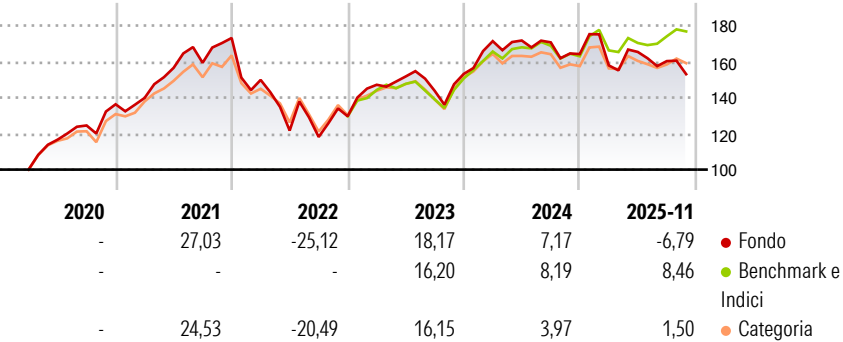
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	4,27	2,00
6-Mesi	-7,03	1,83	-2,77
1-Anno	-7,83	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,80	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	3,30	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

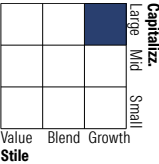
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	4,73	-3,08	-
2024	11,87	0,21	-0,61	-3,81
2023	13,50	3,14	-5,28	6,57
2022	-13,46	-18,77	-2,91	9,71
2021	2,59	11,95	1,80	8,64

**Portafoglio 31/10/2025**



**Style Box Azionaria**

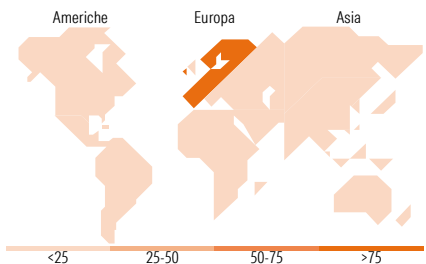


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	39,67
Large	39,41
Medium	20,92
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.290,99



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,39
Safran SA	⚙️	6,24
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,14
BIK Ics Eur As Liq...	-	4,86
Compagnie Financiere...	🏠	4,63
SAP SE	💻	4,12
Linde PLC	🏭	3,67
AIB Group PLC	🏭	3,67
BE Semiconductor Industries NV	💻	3,58
Lonza Group Ltd	⚗️	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,60</b>
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	12,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,66</b>
Telecomunicazioni	5,05
Energia	-
Beni Industriali	39,13
Tecnologia	20,48
<b>Difensivo</b>	<b>7,73</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,63</b>
Stati Uniti	5,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,37</b>
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	63,24
Europa Occidentale - Non Euro	21,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	-
Telefono	+44 20 77433000	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	04/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	EUR 12,82	ISIN	LU2127175094		

# BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)	951,22 EUR
(31/10/2025)	