

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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	-

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

Rend. Cumulati %

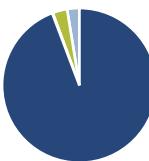
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-1,08	4,27	2,00	-	-	-
Bmk	-7,03	1,83	-2,77	-	-	-
Cat	-7,83	5,79	-1,58	-	-	-

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,26
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,06
Altro	2,56

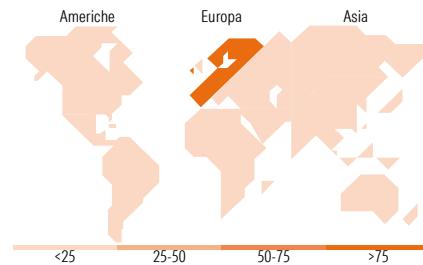


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2021	ISIN	LU2127175094	-
NAV (05/12/2025)	EUR 12,82			

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)

951,22 EUR

(31/10/2025)