

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund I4 EUR

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

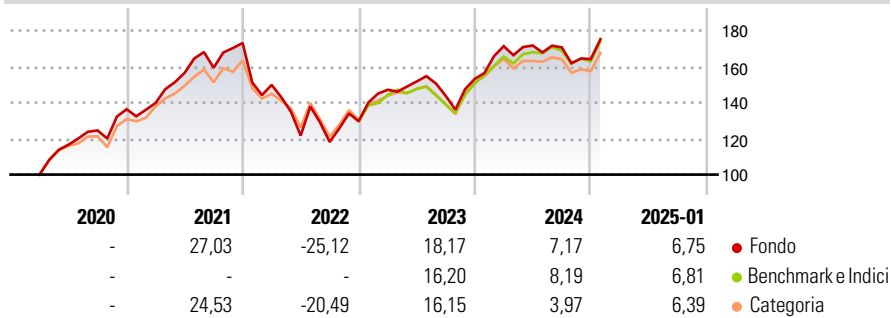
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

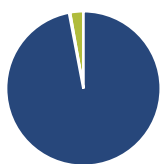
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,99	11,08	8,44	2024	11,87	0,21	-0,61	-3,81
3-Anni Ann.ti	5,91	7,40	4,59	2023	13,50	3,14	-5,28	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,46	-18,77	-2,91	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,59	11,95	1,80	8,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,20
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

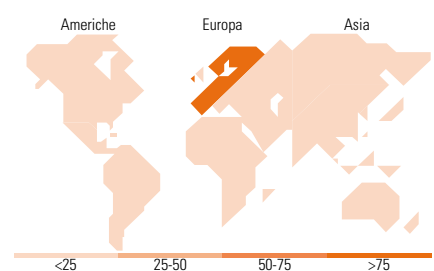
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,83
Large	37,29
Medium	17,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.442,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,87
ASML Holding NV	+	5,33
Schneider Electric SE	+	5,33
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	4,84
MTU Aero Engines AG	+	4,77
Linde PLC	+	4,43
RELX PLC	+	3,97
ASM International NV	+	3,95
London Stock Exchange Group...	+	3,93
Compagnie Financiere...	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,94
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	31,72
Tecnologia	18,37
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	-
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,43
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	61,87
Europa Occidentale - Non Euro	23,08
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	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	04/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,52	ISIN	LU2127175094		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,56 EUR				

(31/12/2024)