

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A4 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

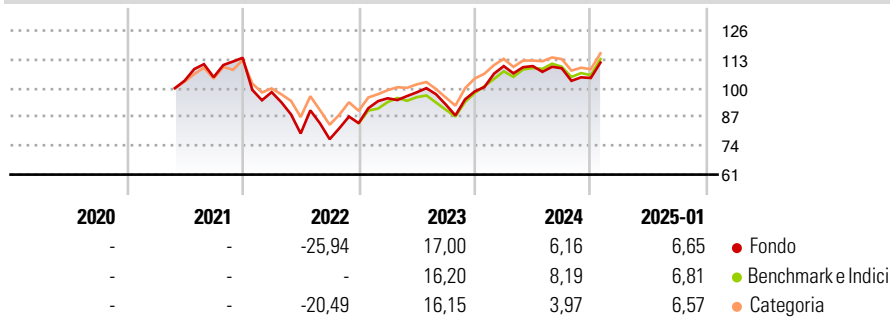
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

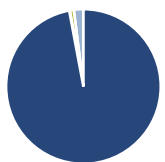
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,67	10,85	10,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,16	6,20	5,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,77	11,91	7,95	2024	11,60	0,00	-0,90	-4,01
3-Anni Ann.ti	7,02	9,36	6,56	2023	13,33	2,81	-5,56	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,62	-19,01	-3,25	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,54	8,33

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,12
Liquidità	0,83
Altro	2,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

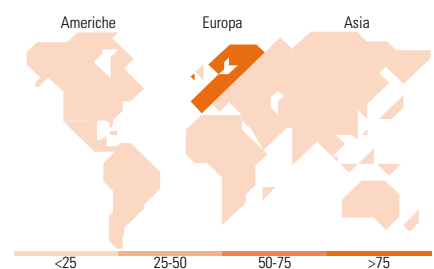
Style

Mkt Cap %

Giant	Fondo	49,49
Large	33,45	
Medium	17,05	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	60.385,8
		5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,61
ASML Holding NV	+	5,38
Schneider Electric SE	+	5,14
Compagnie Financiere...	+	4,66
MTU Aero Engines AG	+	4,64
Hermes International SA	+	4,11
Safran SA	+	4,01
RELX PLC	+	4,00
Linde PLC	+	3,97
London Stock Exchange Group...	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,67
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	15,78
Immobiliare	-
Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	29,87
Tecnologia	18,72
Difensivo	11,57
Beni Difensivi	-
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,09
Stati Uniti	4,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,91
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	61,39
Europa Occidentale - Non Euro	24,19
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)	3,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/02/2025)	EUR 11,41	ISIN	LU2344713925		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,44 EUR				

(31/01/2025)