BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

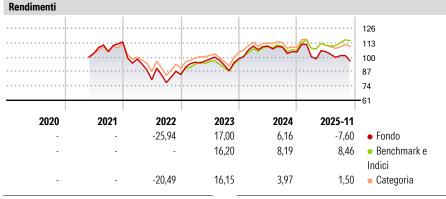
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	4,27	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,51	1,83	-2,77	2025	-4,09	4,56	-3,41	-
1-Anno	-8,71	5,79	-1,58	2024	11,60	0,00	-0,90	-4,01
3-Anni Ann.ti	3,75	9,37	6,23	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 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	*	6,39
Safran SA	‡	6,24
MTU Aero Engines AG	⇔	5,14
Blk lcs Eur As Liq	_	4,86
Compagnie Financiere	A	4,63
SAP SE		4,12
Linde PLC	æ	3,67
AIB Group PLC		3,67
BE Semiconductor Industries NV		3,58
Lonza Group Ltd	<u> </u>	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,60
🚣 Materie Prime	5,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	12,20
	-
₩ Sensibile	64,66
Telecomunicazioni	5,05
	-
🜣 Beni Industriali	39,13
Tecnologia	20,48
→ Difensivo	7,73
📜 Beni Difensivi	-
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,63	
Stati Uniti	5,63	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	94,37	
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	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/03/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 9,85

Patrimonio Classe (Mln)	2,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2344713925

5.000 EUR
1.000 EUR
1,82%
1,82%
-

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A4

Patrimonio Netto (MIn)

951,22 EUR