

BlackRock Global Funds - European Fund E2 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

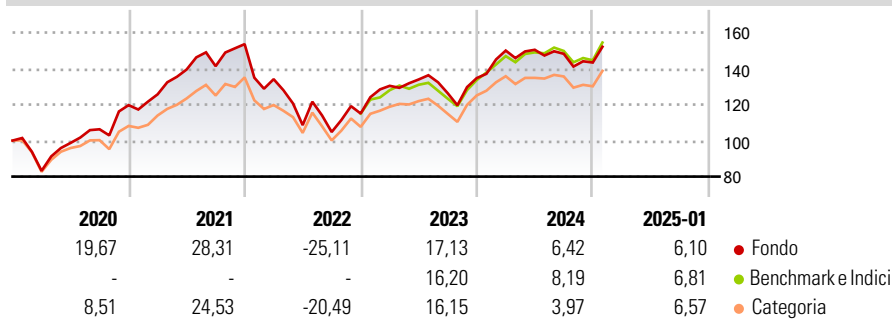
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	6,71	5,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	8,26	8,50	2024	11,34	0,28	-1,47	-3,27
1-Anno	10,39	10,71	8,53	2023	13,40	2,71	-5,70	6,65
3-Anni Ann.ti	5,03	7,40	4,77	2022	-12,67	-19,03	-3,53	9,78
5-Anni Ann.ti	7,86	7,48	6,24	2021	5,01	10,98	1,32	8,66
10-Anni Ann.ti	5,55	7,25	6,89					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,28
Large	42,27
Medium	18,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.387,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,57
MTU Aero Engines AG	+	4,52
Linde PLC	+	4,50
Schneider Electric SE	+	4,39
ASM International NV	+	3,73
RELX PLC	+	3,69
Holcim Ltd	+	3,44
London Stock Exchange Group...	+	3,44
ABB Ltd	+	3,35
Compagnie Financiere...	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,34
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	17,36
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	33,79
Tecnologia	12,88
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	-
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,46
Stati Uniti	6,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,54
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	49,11
Europa Occidentale - Non Euro	30,02
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)	69,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	30/11/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 176,34	ISIN	LU0090830901		
Patrimonio Netto (Mln)	1.389,38 EUR				

(31/12/2024)