

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

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

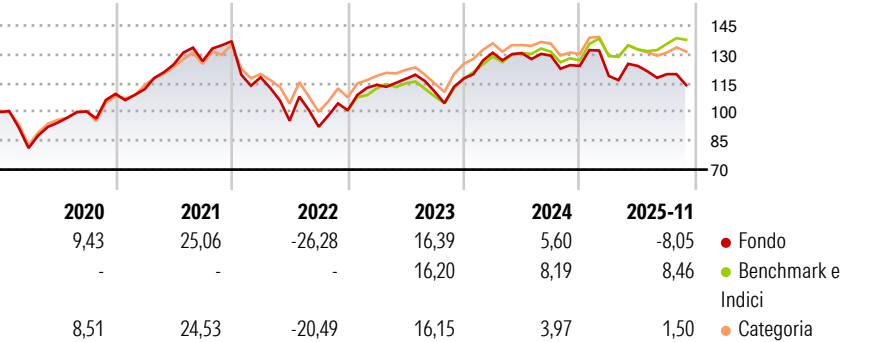
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 14,12 |
| 3Y R-Squared | 82,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,05 | 10Y Risk | +Med |

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

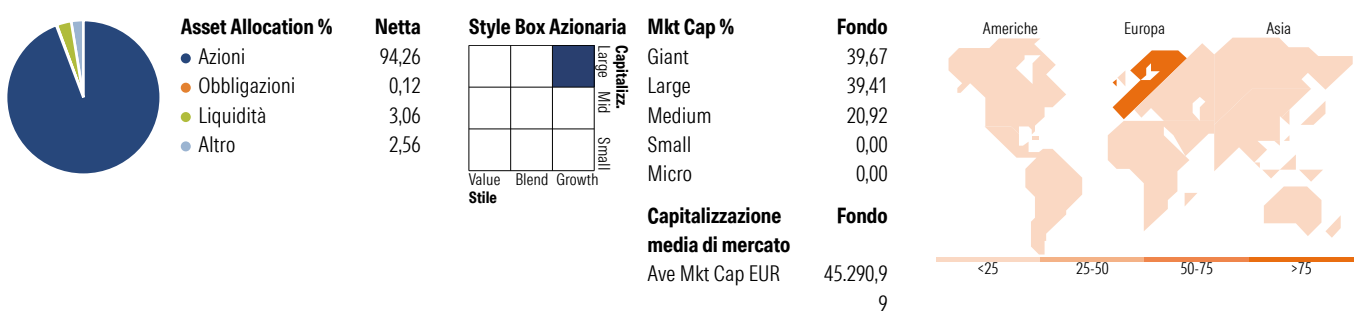
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 | 4,27 | 2,00 | 2025 | -4,19 | 4,36 | -3,45 | - |
| 6-Mesi | -7,73 | 1,83 | -2,77 | 2024 | 11,43 | -0,16 | -0,97 | -4,15 |
| 1-Anno | -9,16 | 5,79 | -1,58 | 2023 | 13,09 | 2,75 | -5,68 | 6,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 9,37 | 6,23 | 2022 | -13,75 | -19,12 | -3,31 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 | 8,16 | 4,81 | 2021 | 2,20 | 11,50 | 1,41 | 8,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,87 | 7,06 | 5,78 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | Ripartizione Geografica % | |
|---|------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Schneider Electric SE | Industria | 6,39 | Ciclico | 27,60 | America | 5,63 |
| Safran SA | Industria | 6,24 | Materie Prime | 5,11 | Stati Uniti | 5,63 |
| MTU Aero Engines AG | Industria | 5,14 | Beni di Consumo Ciclici | 10,29 | Canada | 0,00 |
| BIK Ics Eur As Liq... | Finanza | 4,86 | Finanza | 12,20 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Compagnie Financiere... | Finanza | 4,63 | Immobiliare | - | Europa | 94,37 |
| SAP SE | Tecnologia | 4,12 | Sensibile | 64,66 | Regno Unito | 9,69 |
| Linde PLC | Industria | 3,67 | Telecomunicazioni | 5,05 | Europa Occidentale - Euro | 63,24 |
| AIB Group PLC | Finanza | 3,67 | Energia | - | Europa Occidentale - Non Euro | 21,44 |
| BE Semiconductor Industries NV | Industria | 3,58 | Beni Industriali | 39,13 | Europa dell'Est | 0,00 |
| Lonza Group Ltd | Industria | 3,55 | Tecnologia | 20,48 | Africa | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,84 | Difensivo | 7,73 | Medio Oriente | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 | Beni Difensivi | - | Asia | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | Salute | 7,73 | Giappone | 0,00 |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | - | Australasia | 0,00 |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | | | | Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 52,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,32% |
| Data di Partenza | 14/10/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2021 | ISIN | LU0154235443 | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 53,83 | | | | |

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 951,22 EUR |
| (31/10/2025) | |