

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

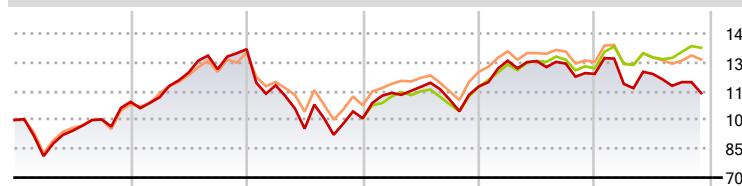
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
| 9,43 | 25,06 | -26,28 | 16,39 | 5,60 | -8,05 |
| - | - | - | 16,20 | 8,19 | 8,46 |
| 8,51 | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 1,50 |

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 |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 |
| 6-Mesi | -7,73 |
| 1-Anno | -9,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,87 |

Fondo

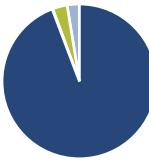
| | |
|-----|------|
| Bmk | 2,00 |
| Cat | |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -4,19 | 4,36 | -3,45 | - |
| 2024 | 11,43 | -0,16 | -0,97 | -4,15 |
| 2023 | 13,09 | 2,75 | -5,68 | 6,20 |
| 2022 | -13,75 | -19,12 | -3,31 | 9,28 |
| 2021 | 2,20 | 11,50 | 1,41 | 8,22 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 94,26 |
| 0,12 |
| 3,06 |
| 2,56 |

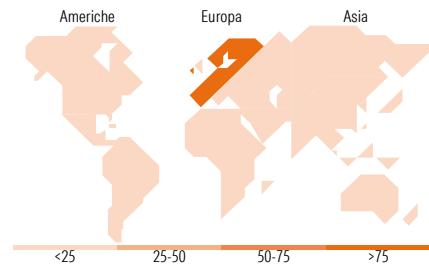


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,67 |
| Large | 39,41 |
| Medium | 20,92 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|--|
| Americhe | |
| Europa | |
| Asia | |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 6,39 |
| Safran SA | ⚙️ | 6,24 |
| MTU Aero Engines AG | ⚙️ | 5,14 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 4,86 |
| Compagnie Finanziere... | 🚗 | 4,63 |
| SAP SE | 💻 | 4,12 |
| Linde PLC | gas cylinder | 3,67 |
| AIB Group PLC | gas cylinder | 3,67 |
| BE Semiconductor Industries NV | 💻 | 3,58 |
| Lonza Group Ltd | ✚ | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 27,60 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 5,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,29 |
| Finanza | 12,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,66 |
| Telecomunicazioni | 5,05 |
| Energia | - |
| 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 - Emergenti | 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)