

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2

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

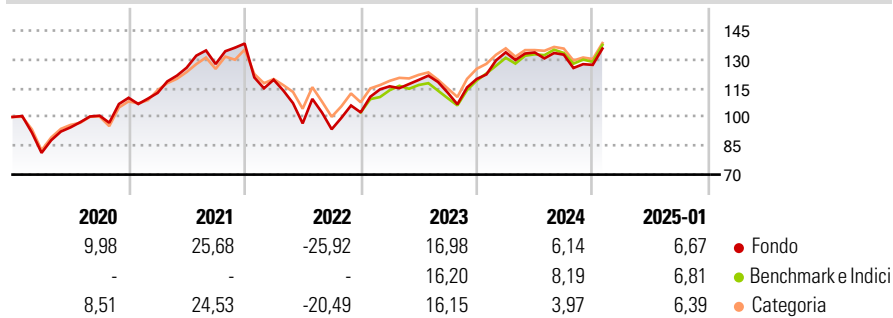
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Gestore ne favoriscono lo sviluppo, 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	1,16	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

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

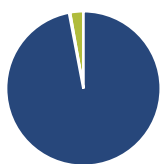
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,69	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,82	11,08	8,44	2024	11,57	-0,04	-0,85	-4,02
3-Anni Ann.ti	4,80	7,40	4,59	2023	13,25	2,87	-5,56	6,33
5-Anni Ann.ti	5,78	7,60	6,45	2022	-13,63	-19,04	-3,17	9,41
10-Anni Ann.ti	7,27	7,18	6,81	2021	2,32	11,65	1,54	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,20
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

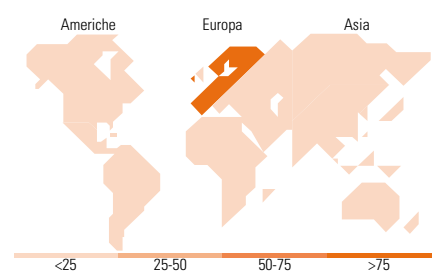
Style

Mkt Cap %

Giant	Fondo	44,83
Large		37,29
Medium		17,88
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	54.442,4
		3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,87
ASML Holding NV	+	5,33
Schneider Electric SE	+	5,33
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	4,84
MTU Aero Engines AG	+	4,77
Linde PLC	+	4,43
RELX PLC	+	3,97
ASM International NV	+	3,95
London Stock Exchange Group...	+	3,93
Compagnie Financiere...	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,94
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	31,72
Tecnologia	18,37
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	-
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,43
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	61,87
Europa Occidentale - Non Euro	23,08
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)	501,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	14/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 67,90	ISIN	LU0154234636		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,56 EUR				

(31/12/2024)