

BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

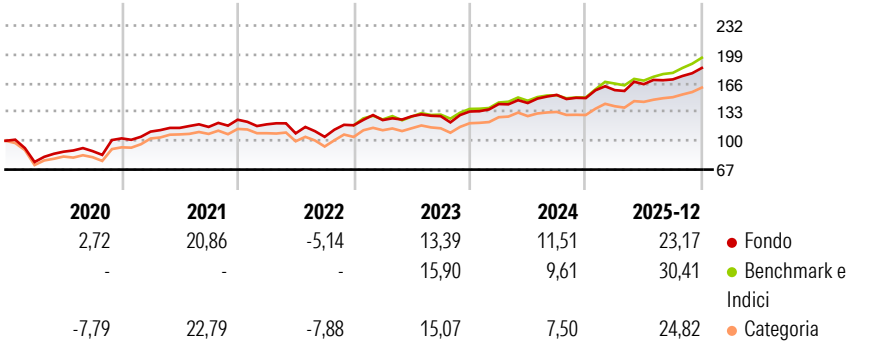
Morningstar Rating™

★★★

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, in particolare in quelle che il Gestore ritiene sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

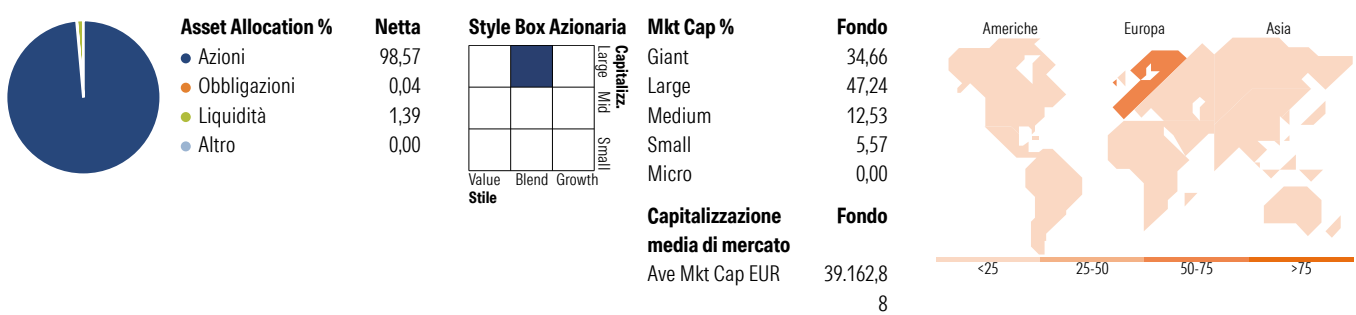
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,20	9,98	9,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,42	17,77	15,00	2025	6,14	4,29	3,34	7,68
1-Anno	25,42	30,41	26,71	2024	6,40	0,82	6,48	-2,38
3-Anni Ann.ti	15,20	16,77	14,80	2023	5,02	3,53	0,13	4,15
5-Anni Ann.ti	12,20	14,70	12,81	2022	-4,31	-8,67	-3,67	12,68
10-Anni Ann.ti	7,90	9,66	8,21					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	🇨🇭	3,56
Lloyds Banking Group PLC	🇬🇧	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	🇳🇱	2,93
Iberdrola SA	🇪🇸	2,81
Barclays PLC	🇬🇧	2,61
CaixaBank SA	🇪🇸	2,55
Compagnie de Saint-Gobain SA	🇫🇷	2,36
Weir Group PLC	🇮🇪	2,32
Erste Group Bank AG.	🇦🇹	2,32
Volvo AB Class B	🇸🇪	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		47,50
🏭 Materie Prime		4,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,42
🏦 Finanza		36,70
🏠 Immobiliare		1,19
📶 Sensibile		31,29
📞 Telecomunicazioni		1,00
⚡ Energia		2,12
🏭 Beni Industriali		27,02
💻 Tecnologia		1,15
🛡 Difensivo		21,21
🛒 Beni Difensivi		1,29
🇨🇷 Salute		11,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità		8,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,65
Stati Uniti		3,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,35
Regno Unito		23,58
Europa Occidentale - Euro		60,04
Europa Occidentale - Non Euro		12,72
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)	118,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	08/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 116,93	ISIN	LU0147394679		

BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	1.408,98 EUR
(31/12/2025)	