

# 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

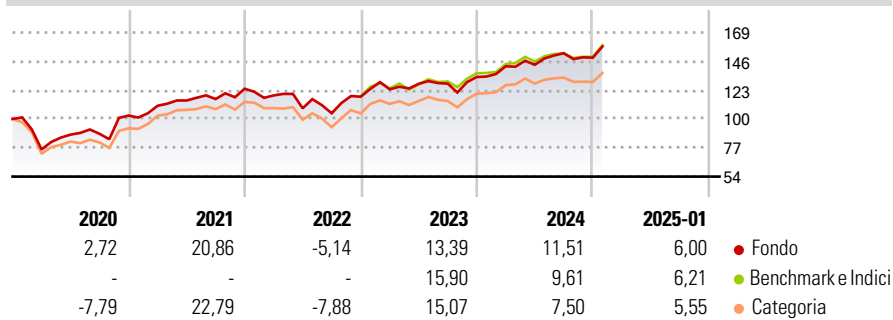
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

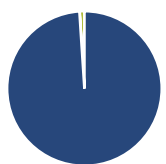
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-Med

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	5,40	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	12,29	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,29	19,19	15,91	2024	6,40	0,82	6,48	-2,38
3-Anni Ann.ti	9,61	9,33	7,42	2023	5,02	3,53	0,13	4,15
5-Anni Ann.ti	9,00	7,92	7,19	2022	-4,31	-8,67	-3,67	12,68
10-Anni Ann.ti	5,22	5,60	4,93	2021	7,60	3,82	1,00	7,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,99
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

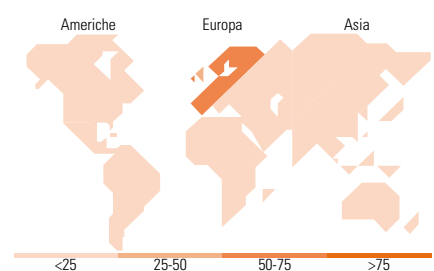
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,45
Large	40,37
Medium	22,07
Small	5,11
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.121,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,56
Siemens AG	+	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,46
HSBC Holdings PLC	+	3,45
Unilever PLC	+	2,83
Enel SpA	+	2,77
TotalEnergies SE	+	2,63
Haleon PLC	+	2,60
Nordea Bank Abp	+	2,41
Barclays PLC	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,61</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	24,52
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	2,66
Beni Industriali	36,53
Tecnologia	2,47
<b>Difensivo</b>	<b>19,45</b>
Beni Difensivi	2,86
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,98</b>
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,02</b>
Regno Unito	32,74
Europa Occidentale - Euro	51,70
Europa Occidentale - Non Euro	13,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	82,89 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	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 (07/02/2025)	EUR 98,96	ISIN	LU0147394679		
Patrimonio Netto (Mln)	774,82 EUR				

(31/12/2024)