

BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

Categoria Morningstar™

Azione 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

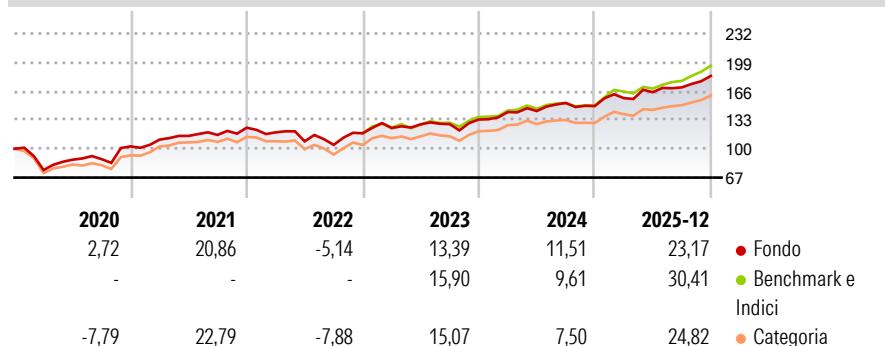
Morningstar Rating™

★★★

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	

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

Rend. Cumulati %

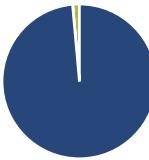
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,20	9,98	9,61
6-Mesi	14,42	17,77	15,00
1-Anno	25,42	30,41	26,71
3-Anni Ann.ti	15,20	16,77	14,80
5-Anni Ann.ti	12,20	14,70	12,81
10-Anni Ann.ti	7,90	9,66	8,21

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,14	4,29	3,34	7,68
2024	6,40	0,82	6,48	-2,38
2023	5,02	3,53	0,13	4,15
2022	-4,31	-8,67	-3,67	12,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,57
0,04
1,39
0,00



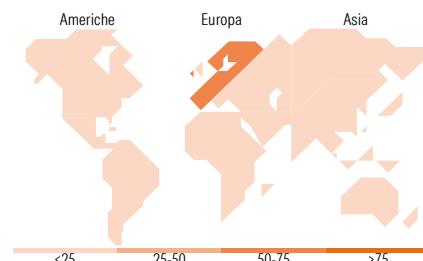
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39.162,8



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	08/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0147394679		
NAV (16/01/2026)	EUR 116,93				

BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

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