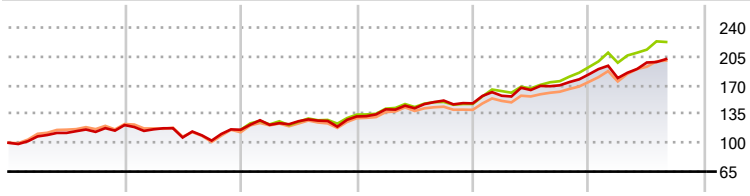
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	21,47	-4,66	13,95	12,06	23,79	10,19
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	15,92
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

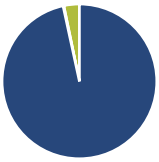
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	5,83	5,23
6-Mesi	8,00	10,60	10,74
1-Anno	16,36	25,99	22,48
3-Anni Ann.ti	16,55	19,98	16,97
5-Anni Ann.ti	11,52	14,52	12,26
10-Anni Ann.ti	8,49	9,95	8,58

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

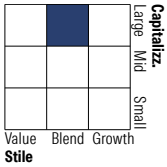
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	10,58	-	-
2025	6,27	4,43	3,47	7,81
2024	6,52	0,95	6,61	-2,26
2023	5,15	3,66	0,25	4,28
2022	-4,19	-8,56	-3,54	12,81

Portafoglio 31/07/2026



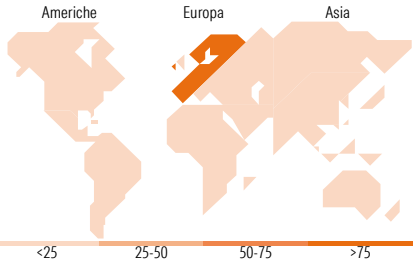
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,16
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,94
Large	42,51
Medium	19,18
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.631,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		3,56
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,48
Lloyds Banking Group PLC		3,39
Siemens AG		3,23
HSBC Holdings PLC		3,01
Barclays PLC		2,90
Engie SA		2,90
ABN AMRO Bank NV		2,88
Intesa Sanpaolo		2,71
Novartis AG Registered Shares		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,89**
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	3,97
Finanza	34,17
Immobiliare	0,72
Sensibile	**36,17**
Telecomunicazioni	2,12
Energia	3,62
Beni Industriali	27,58
Tecnologia	2,86
Difensivo	**19,93**
Beni Difensivi	2,50
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,07**
Stati Uniti	5,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,93**
Regno Unito	18,08
Europa Occidentale - Euro	67,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
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) (11/09/2026)	524,04 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.	1,81%
Data di Partenza	08/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0072462186		
NAV (11/09/2026)	EUR 137,80				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	1.665,86 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.