

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

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

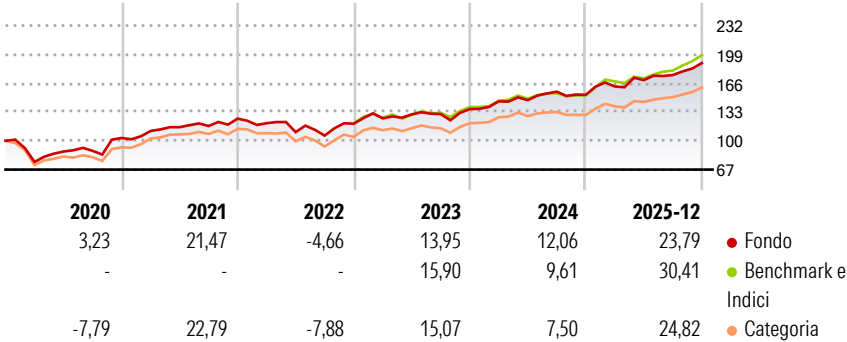
Morningstar Rating™

★★★

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

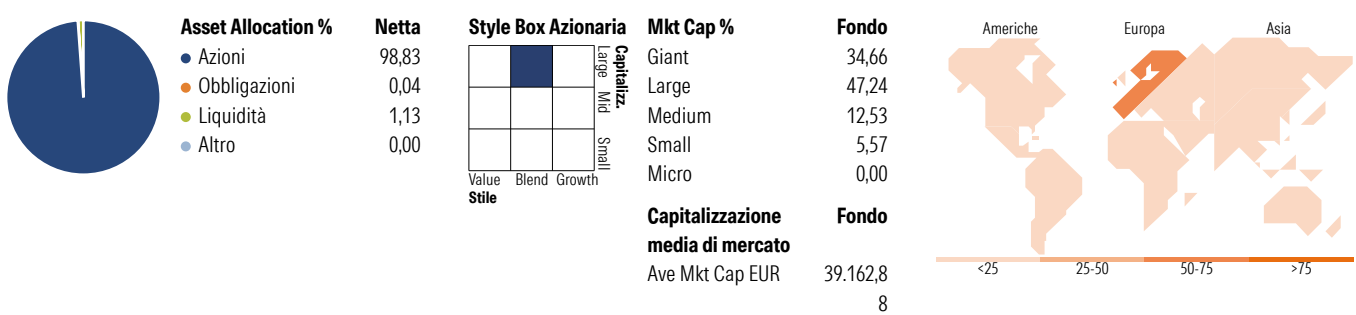
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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	8,70	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,84	16,68	13,08	2025	6,27	4,43	3,47	7,81
1-Anno	21,54	27,24	22,94	2024	6,52	0,95	6,61	-2,26
3-Anni Ann.ti	15,67	17,17	14,72	2023	5,15	3,66	0,25	4,28
5-Anni Ann.ti	13,98	15,95	13,75	2022	-4,19	-8,56	-3,54	12,81
10-Anni Ann.ti	8,13	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	3,57
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banca	2,94
Iberdrola SA	Energia	2,82
Barclays PLC	Banca	2,61
CaixaBank SA	Banca	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,37
Weir Group PLC	Industria	2,33
Erste Group Bank AG.	Banca	2,33
Volvo AB Class B	Industria	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>47,50</b>
Materie Prime		4,18
Beni di Consumo Ciclici		5,42
Finanza		36,70
Immobiliare		1,19
<b>Sensibile</b>		<b>31,29</b>
Telecomunicazioni		1,00
Energia		2,12
Beni Industriali		27,02
Tecnologia		1,15
<b>Difensivo</b>		<b>21,21</b>
Beni Difensivi		1,29
Salute		11,90
Servizi di Pubblica Utilità		8,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,65</b>
Stati Uniti		3,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>96,35</b>
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
<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)	502,68 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 (30/01/2026)	EUR 131,83				

# BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	1.405,23 EUR
(31/12/2025)	