

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

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

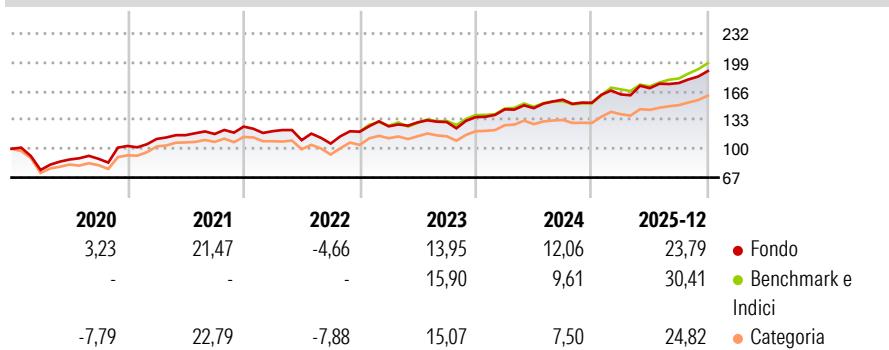
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,19	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 %

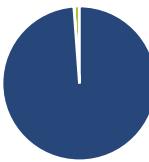
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,70	10,24	9,02
6-Mesi	11,84	16,68	13,08
1-Anno	21,54	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	15,67	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	13,98	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	8,13	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

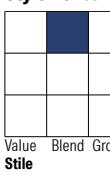
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,27	4,43	3,47	7,81
2024	6,52	0,95	6,61	-2,26
2023	5,15	3,66	0,25	4,28
2022	-4,19	-8,56	-3,54	12,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	34,66
6-Mesi	47,24
1-Anno	12,53
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	39.162,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
47,50	4,18
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	36,70
Finanza	1,19
Immobiliare	0,00
Fondo	Sensibile
31,29	1,00
Telecomunicazioni	2,12
Energia	27,02
Beni Industriali	1,15
Tecnologia	0,00
Fondo	Difensivo
21,21	1,29
Beni Difensivi	11,90
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3,65	Regno Unito
3,65	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	America Latina e Centrale
96,35	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

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)