

# BlackRock Global Funds - European Value Fund C2

## 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

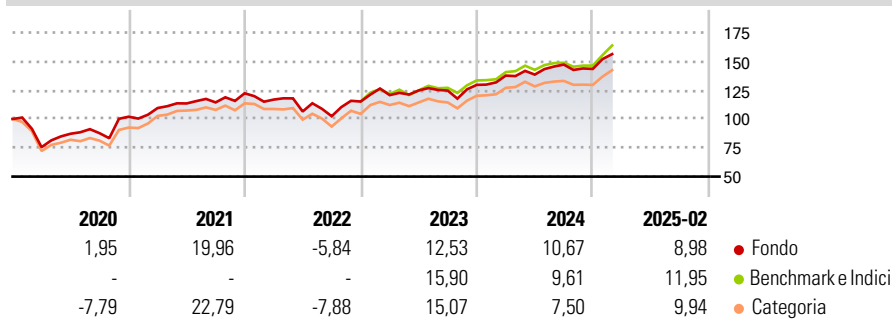
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	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	3,88	7,97	6,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	10,93	9,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,76	17,82	15,02	2024	6,21	0,63	6,28	-2,57
3-Anni Ann.ti	10,99	12,95	11,25	2023	4,82	3,33	-0,05	3,94
5-Anni Ann.ti	13,15	14,53	13,71	2022	-4,49	-8,84	-3,84	12,46
10-Anni Ann.ti	3,72	5,24	4,65	2021	7,40	3,62	0,82	6,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

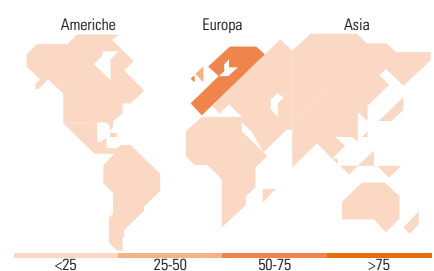
Stile	Fondo
Giant	37,34
Large	37,82
Medium	20,39
Small	4,44
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	37.934,48

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,34
Large	37,82
Medium	20,39
Small	4,44
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.934,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,88
Sanofi SA	Farmaceutici	3,70
HSBC Holdings PLC	Banca	3,63
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,96
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,66
TotalEnergies SE	Energia	2,64
Barclays PLC	Banca	2,63
Enel SpA	Energia	2,58
CaixaBank SA	Banca	2,46
Nordea Bank Abp	Banca	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,93</b>
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	28,66
Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>41,49</b>
Telecomunicazioni	1,14
Energia	2,65
Beni Industriali	34,23
Tecnologia	3,46
<b>Difensivo</b>	<b>17,58</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

### 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	33,97
Europa Occidentale - Euro	52,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,18
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)	15,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 75,48	ISIN	LU0147394240		
Patrimonio Netto (Mln)	816,43 EUR				

(31/01/2025)