

# 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

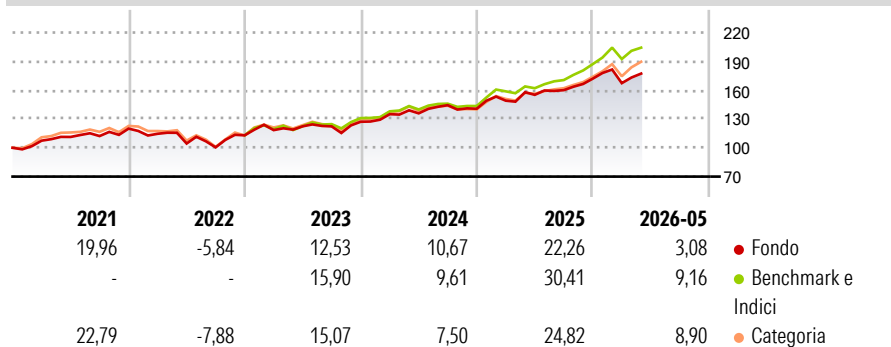
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,33	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

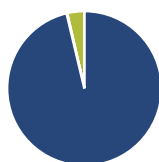
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	6,75	7,49
6-Mesi	5,63	13,70	11,73
1-Anno	13,06	25,78	21,67
3-Anni Ann.ti	13,39	19,34	16,38
5-Anni Ann.ti	9,47	13,33	11,29
10-Anni Ann.ti	6,87	10,04	8,66

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	5,95	4,09	3,14	7,48
2024	6,21	0,63	6,28	-2,57
2023	4,82	3,33	-0,05	3,94
2022	-4,49	-8,84	-3,84	12,46

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,29  
0,11  
3,60  
0,00

#### Style Box Azionaria

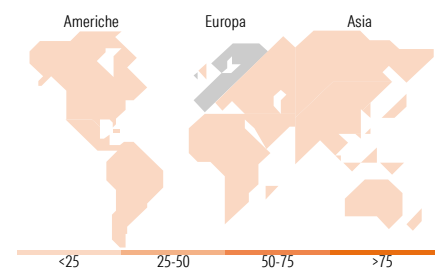


#### Mkt Cap %

Giant	32,47
Large	46,08
Medium	15,04
Small	6,41
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 43.085,8  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,98
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,61
Siemens AG	⚙️	3,56
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,55
Engie SA	💡	3,38
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,27
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	3,12
HSBC Holdings PLC	🏦	3,12
Barclays PLC	🏦	3,08
Intesa Sanpaolo	🏦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,23</b>
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	35,32
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>32,61</b>
Telecomunicazioni	1,96
Energia	1,96
Beni Industriali	25,67
Tecnologia	3,03
<b>Difensivo</b>	<b>21,17</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	8,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,37</b>
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,63</b>
Regno Unito	21,57
Europa Occidentale - Euro	62,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
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)	46,71 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.	-
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0147394240		
NAV (12/06/2026)	EUR 89,94				

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 prodotte; (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 C2

Patrimonio Netto (Mln) 1.541,10 EUR

(31/05/2026)