

BlackRock Global Funds - European Value Fund C2

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

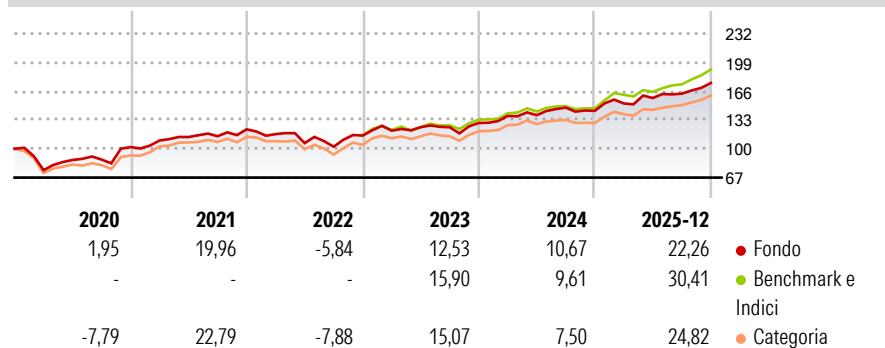
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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

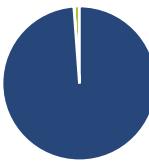
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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	8,14	8,86	8,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,67	15,27	12,75	2025	5,95	4,09	3,14	7,48
1-Anno	20,77	27,25	23,46	2024	6,21	0,63	6,28	-2,57
3-Anni Ann.ti	14,17	16,77	14,58	2023	4,82	3,33	-0,05	3,94
5-Anni Ann.ti	12,56	15,79	13,70	2022	-4,49	-8,84	-3,84	12,46
10-Anni Ann.ti	6,79	9,31	8,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

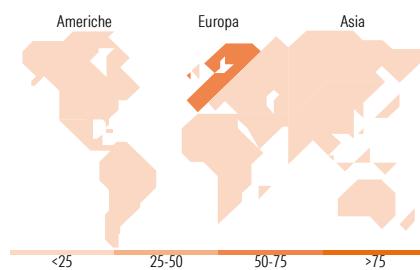


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,66
Large	47,24
Medium	12,53
Small	5,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.162,8



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
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	31,29
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,21
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,06%
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 (29/01/2026)	EUR 90,07				

BlackRock Global Funds - European Value Fund C2

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