

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

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

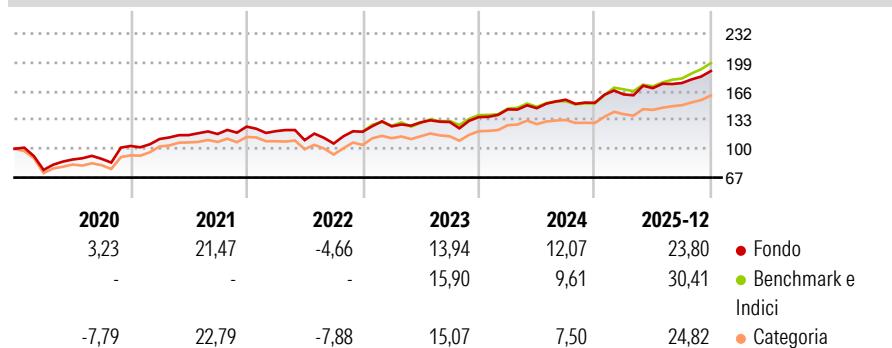
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,32	
3Y R-Squared	84,52	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 %

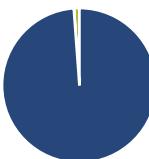
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	8,69	10,24	9,02			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,28	4,43	3,46	7,83
2024	6,53	0,94	6,62	-2,26
2023	5,15	3,67	0,25	4,26
2022	-4,19	-8,55	-3,55	12,81

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,20	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	0,98	3Y Std Dev
• Liquidità	84,52	3Y Risk
• Altro	-0,45	-Med
	4,08	5Y Risk
	10,32	-Med

Style Box Azionaria

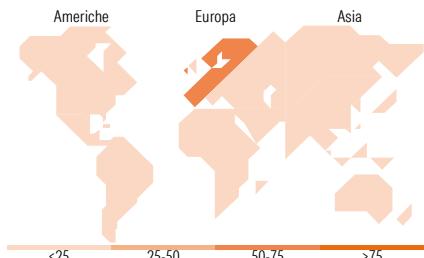


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	25/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 91,56	ISIN	LU0162690340		

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

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