

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

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

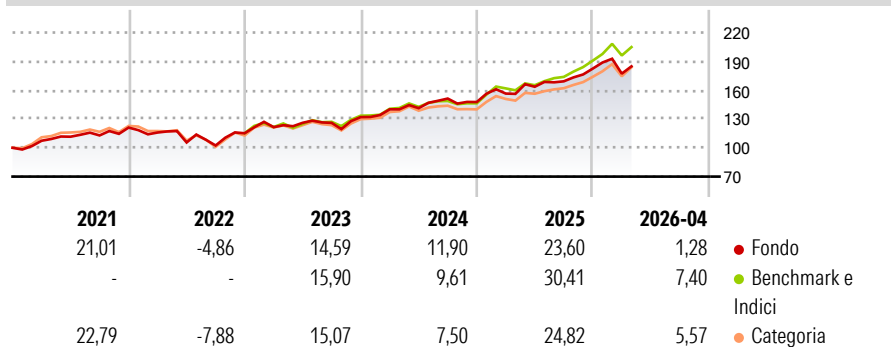
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,62 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,89 |
| 3Y R-Squared | 84,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

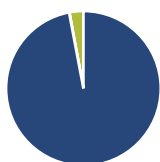
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,97 | 0,73 | 1,31 |
| 6-Mesi | 8,81 | 13,61 | 12,71 |
| 1-Anno | 16,10 | 25,49 | 22,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,49 | 17,58 | 14,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,82 | 13,11 | 11,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,23 | 9,73 | 8,37 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,90 | - | - | - |
| 2025 | 5,97 | 4,54 | 3,44 | 7,85 |
| 2024 | 6,15 | 0,87 | 7,06 | -2,38 |
| 2023 | 5,49 | 3,75 | -0,06 | 4,77 |
| 2022 | -4,23 | -8,94 | -2,98 | 12,44 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,02
0,09
2,89
0,00

Style Box Azionaria

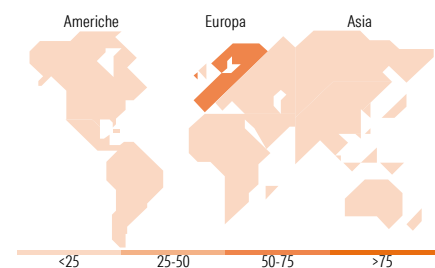


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 34,93 |
| Giant | 44,10 |
| Large | 15,92 |
| Medium | 5,06 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 42.488,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Engie SA | 🔧 | 3,71 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 3,29 |
| Sanofi SA | 🏥 | 3,01 |
| TotalEnergies SE | 🔧 | 2,89 |
| Blk Ics Eur As Liq... | - | 2,85 |
| Iberdrola SA | 🔧 | 2,70 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 2,49 |
| BP PLC | 🔧 | 2,46 |
| ABN AMRO Bank NV | 🏦 | 2,28 |
| Anglo American PLC | 🏭 | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,25 |
| Materie Prime | 4,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,87 |
| Finanza | 28,30 |
| Immobiliare | 0,75 |
| Sensibile | 33,95 |
| Telecomunicazioni | 2,82 |
| Energia | 5,52 |
| Beni Industriali | 24,50 |
| Tecnologia | 1,12 |
| Difensivo | 27,79 |
| Beni Difensivi | 2,13 |
| Salute | 15,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,64 |
| Stati Uniti | 3,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,36 |
| Regno Unito | 23,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,28 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 08/01/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2010 | ISIN | LU0204062672 | | |
| NAV (08/05/2026) | GBP 83,32 | | | | |

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 1.461,72 EUR

(31/03/2026)