

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

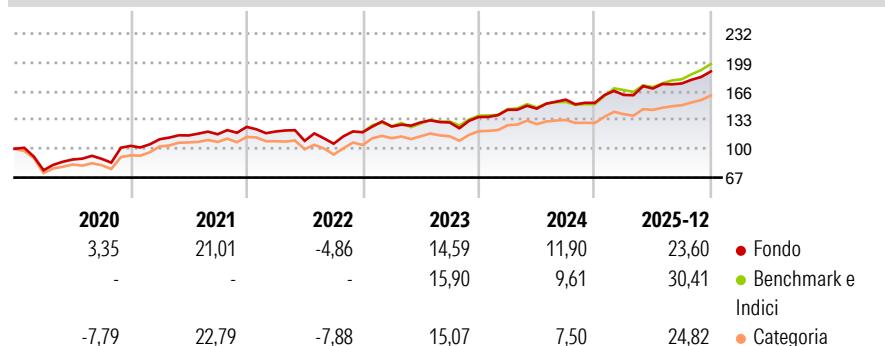
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,27	
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,23
	3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,14	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
	8,63	10,24	9,02			
		11,80	16,68	13,08		
			21,47	27,24	22,94	
				15,56	17,17	14,72
					13,96	13,75
						8,16

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

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

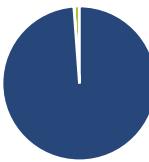
-4,23

-8,94

-2,98

12,44

Portafoglio 31/12/2025

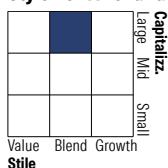


Asset Allocation %

• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

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 %

• 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

Fondo

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)	1,03 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 (30/01/2026)	GBP 84,75				

BlackRock Global Funds - European Value Fund A4

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