

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

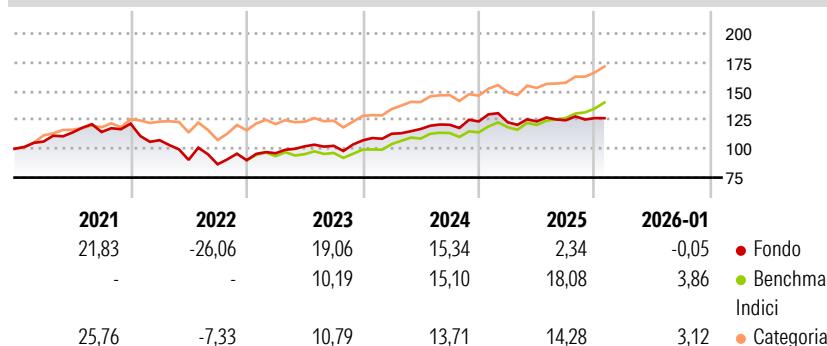
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività nel Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 9,14 |
| 3Y R-Squared | 63,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

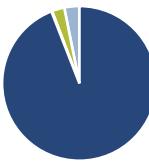
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,64 | 7,66 | 5,59 |
| 6-Mesi | 0,93 | 14,81 | 10,90 |
| 1-Anno | -3,27 | 18,15 | 12,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,34 | 14,30 | 11,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 | 13,18 | 10,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,98 | 9,11 | 7,91 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,60 | 0,66 | 0,74 | 1,53 |
| 2024 | 5,39 | 3,67 | 3,09 | 2,41 |
| 2023 | 6,74 | 6,21 | 0,45 | 4,56 |
| 2022 | -11,81 | -15,89 | -4,26 | 4,12 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,09

0,15

2,61

3,15

Style Box Azionaria

| | |
|--------|----------|
| Large | Capitale |
| Mid | Capitali |
| Small | Stile |
| Value | Blend |
| Growth | - |

Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 31,36 |
| 6-Mesi | 41,47 |
| 1-Anno | 23,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

33.831,9

7



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 9,61 |
| Standard Chartered PLC | + | 6,50 |
| Shell PLC | + | 6,47 |
| RELX PLC | + | 6,07 |
| Next PLC | + | 4,75 |
| Compass Group PLC | + | 4,66 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | + | 3,84 |
| 3i Group Ord | - | 3,15 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,11 |
| Anglo American PLC | + | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 43,09 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| | Sensibile |
| | 36,61 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| | Difensivo |
| | 20,30 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 3,94 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| | Europa |
| | 96,06 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,84 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 | 31/12/1985 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2022 | ISIN | LU0204064025 | | |
| NAV (12/02/2026) | GBP 121,75 | | | | |

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

154,67 GBP

(31/12/2025)