

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund E2

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in un ristretto portafoglio di titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,59
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,10
	3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth 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
	4,79	3,06	0,98			

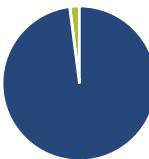
	Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,06
1,98
0,00



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro

Fondo

30,58
53,98
10,86
4,59
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	39.116,2
	3

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	+	3,25
AstraZeneca PLC	+	3,21
Blk Ics Eur As Liq...	-	2,92
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,71
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,66
Siemens AG	⚙️	2,62
Weir Group PLC	⚙️	2,52
Engie SA	💡	2,50
Volvo AB Class B	⚙️	2,44
GEA Group AG	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,41
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	20,28
Immobiliare	-
Sensibile	48,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,17
Tecnologia	4,87
Difensivo	19,54
Beni Difensivi	1,38
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	9,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,26
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	56,82
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
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)	115,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	02/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2024	ISIN	LU0252967707		
NAV (17/12/2025)	EUR 38,52				

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

290,82 EUR

(30/11/2025)