

## BlackRock Global Funds - European Fund A2

Morningstar Rating™  
★★★Morningstar® Benchmark  
Aktien Europa Standardwerte  
GrowthMorningstar Kategorie™  
Aktien Europa Standardwerte  
Growth

NAV

191,84

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0011846440

Währung  
EUR

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,39
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,29
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

## Rollierende

## Renditen %

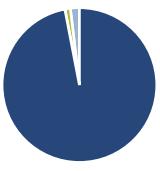
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,43	-	1,77
6 Monate	-1,22	-	-2,36
1 Jahr	1,64	-	0,77
3 Jahre p.a.	7,47	-	5,48
5 Jahre p.a.	5,15	-	4,59
10 Jahre p.a.	4,99	-	4,94

Daten per 30.11.2025

## Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	6,22	0,58	-
2024	11,49	0,41	-1,34	-3,15
2023	13,55	2,84	-5,59	6,78
2022	-12,56	-18,93	-3,41	9,92
2021	5,14	11,12	1,45	8,79

## Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,98	97,19
• Anleihen	0,02	0,04
• Cash	1,12	1,39
• Sonstige	1,88	1,39

## Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Anlagestil
			Groß	

## Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	42,01
Groß	41,55
Mittelgroß	16,44
Klein	0,00
Micro	0,00

## Ø

Fonds	Kat
Ave Mkt	52.491,6
Cap EUR	2

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	6,85	4,70
USA	6,85	4,58
Kanada	0,00	0,07
Lateinamerika	0,00	0,05
Europa	93,15	95,13
Vereinigtes Königreich	18,43	15,90
Eurozone	53,42	59,74
Europa - ex Euro	21,30	19,37
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,17
Japan	0,00	0,06
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,10
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

## Top Positionen

Name	Sektor	%
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,53
Safran SA	⚙️	4,14
UniCredit SpA	💳	4,12
Lloyds Banking Group PLC	💻	3,90
SAP SE	💻	3,75
Schneider Electric SE	⚙️	3,51
RELX PLC	⚙️	3,25
Linde PLC	gas	3,21
Zurich Insurance Group AG	🚗	3,19
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	2,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
• Zyklisch	36,34
• Rohstoffe	7,27
• Konsumgüter zyklisch	7,70
• Finanzdienstleistungen	21,38
• Immobilien	-
• Sensitiv	56,28
• Telekommunikation	3,56
• Energie	-
• Industriewerte	39,44
• Technologie	13,28
• Defensiv	7,37
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	7,37
• Versorger	-

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Auflagedatum	30.11.1993	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,82%
Fondsmanager	Stefan Gries				
Manager Startdatum	13.06.2019				