

BlackRock Global Funds - European Fund A2

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Growth

NAV

191,84

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0011846440

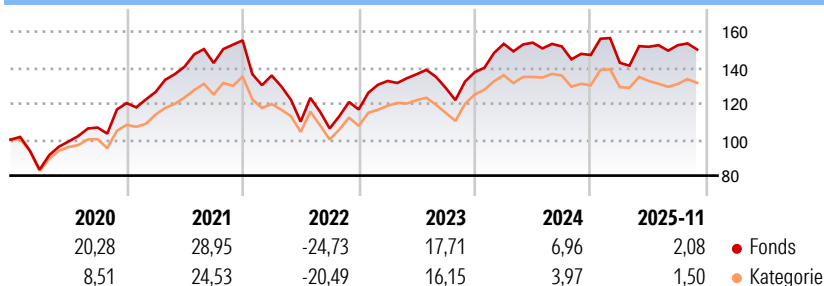
Währung

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. | - | Standardabweichung 3 J. | 13,29 |
| R ² 3 J. | - | Risiko 3 J. | > 0 |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 5 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J. | > 0 |

Rollierende

Renditen %

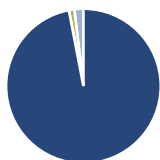
| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 0,43 | - | 1,77 |
| 6 Monate | -1,22 | - | -2,36 |
| 1 Jahr | 1,64 | - | 0,77 |
| 3 Jahre p.a. | 7,47 | - | 5,48 |
| 5 Jahre p.a. | 5,15 | - | 4,59 |
| 10 Jahre p.a. | 4,99 | - | 4,94 |

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 |

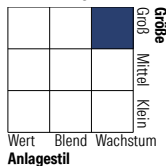
Portfolio 31.10.2025



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



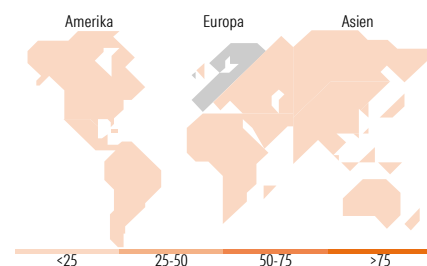
Anlagestil

Mkt Cap %

| | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 42,01 | 44,03 |
| Groß | 41,55 | 38,08 |
| Mittelgroß | 16,44 | 16,54 |
| Klein | 0,00 | 1,31 |
| Micro | 0,00 | 0,04 |

Ø Marktkap. (Mio.)

| | Fonds | Kat |
|---------|----------|----------|
| Ave Mkt | 52.491,6 | 54.289,9 |
| Cap EUR | 2 | 4 |



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 | 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 | 28,44 |
| Rohstoffe | 7,27 | 6,11 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,70 | 10,82 |
| Finanzdienstleistungen | 21,38 | 11,27 |
| Immobilien | - | 0,24 |
| Sensitiv | 56,28 | 49,02 |
| Telekommunikation | 3,56 | 2,96 |
| Energie | - | 0,41 |
| Industriewerte | 39,44 | 27,84 |
| Technologie | 13,28 | 17,81 |
| Defensiv | 7,37 | 22,54 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - | 6,39 |
| Gesundheitswesen | 7,37 | 15,01 |
| Versorger | - | 1,14 |

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 |

Stammdaten

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | Auflagedatum | 30.11.1993 |
| Telefon | +44 20 77433000 | Domizil | Luxemburg |
| Internet | www.blackrock.com | UCITS | Ja |
| Fondsmanager | Stefan Gries | | |
| Manager Startdatum | 13.06.2019 | | |

| | |
|---|-------|
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,82% |