PROXALTO

BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2

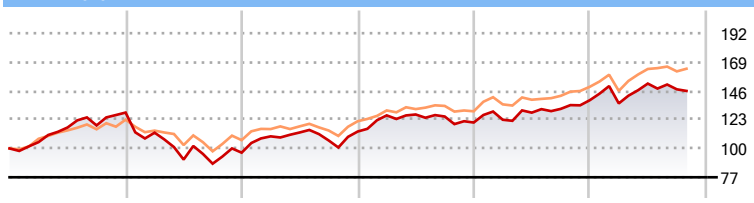
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Blend	45,34	Okt 30 2026	LU0229084990	EUR

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	28,65	-24,89	17,49	6,32	14,75	5,37
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Risikokennzahlen

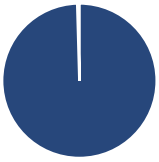
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,85
Beta 3 J.	-	Standardabweich	12,32
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,26	-	-0,29
6 Monate	2,67	-	6,29
1 Jahr	8,42	-	12,72
3 Jahre p.a.	13,14	-	14,37
5 Jahre p.a.	3,18	-	6,80
10 Jahre p.a.	8,04	-	7,73

Daten per 31.10.2026

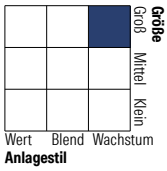
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	11,65	-3,01	-
2025	1,84	4,61	2,35	5,23
2024	11,34	0,56	-1,27	-3,82
2023	13,49	2,82	-5,65	6,72
2022	-12,48	-19,07	-3,60	10,00

Portfolio 30.09.2026



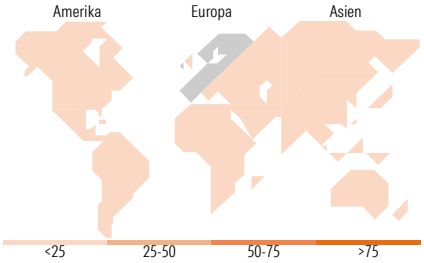
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,55	96,34
Anleihen	0,14	0,37
Cash	0,30	0,85
Sonstige	0,00	2,44

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	32,24	54,49
Groß	47,78	30,78
Mittelgroß	15,13	14,22
Klein	4,86	0,51
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	43.540,34	72.721,23



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,44
Kingspan Group PLC		3,36
UniCredit SpA		2,95
Siemens AG		2,86
Lloyds Banking Group PLC		2,86
ABN AMRO Bank NV		2,67
Rolls-Royce Holdings PLC		2,64
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,62
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,59
RWE AG Class A		2,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**37,14**	**37,45**
Rohstoffe	7,07	5,07
Konsumgüter zyklisch	5,18	6,03
Finanzdienstleistungen	24,90	25,67
Immobilien	-	0,68
Sensitiv	**49,32**	**37,81**
Telekommunikation	0,91	3,56
Energie	3,50	3,74
Industriewerte	34,06	19,78
Technologie	10,85	10,73
Defensiv	**13,54**	**24,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	7,69
Gesundheitswesen	5,29	12,28
Versorger	8,25	4,78

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**4,24**	**2,40**
USA	4,24	2,26
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	**95,76**	**97,07**
Vereinigtes Königreich	21,30	19,10
Eurozone	65,19	56,98
Europa - ex Euro	9,26	20,92
Europa -Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,53**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,52
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Auflagedatum	14.10.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,31%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83%
Fondsmanager	Peter Hopkins				
Manager Startdatum	22.11.2024				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR