

BGF European Special Situations Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	34,51
Date du VNI:	11 février 2026
Date d'établissement:	16 novembre 2017
Type de fonds:	Fonds d'actions Euro- péen
Frais de gestion:	1,00 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund (LU0154234636). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Le fonds investira en particulier dans les actions de sociétés se trouvant dans des «situations particulières», c'est-à-dire des sociétés qui, selon l'avis du conseiller en investissement, présentent un potentiel d'amélioration que le marché ne perçoit pas encore.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0154234636
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	14 octobre 2002
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	913,17 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,82 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	24,42 %	-26,75 %	15,96 %	5,13 %	-6,39 %	4,67 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	-8,46 %	2,76 %	1,42 %	-	3,99 %
Rendement cumulé	4,67 %	-8,46 %	8,52 %	7,31 %	-	38,04 %
Volatilité	13,42 %	17,91 %	16,35 %	18,63 %	-	18,57 %

Durabilité

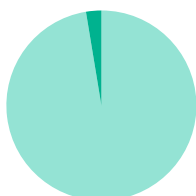


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Industrie	37,11 %
Finances	17,14 %
Technologie de l'information	14,13 %
Biens de consommation non essentiels	11,54 %
Soins de santé	9,92 %

Structure du portefeuille



■ Actions 97,40 %
■ Liquidités 2,60 %

Principales positions en %

Safran SA	5,72 %
Schneider Electric SE	5,31 %
Compagnie Financière Richemont SA	5,20 %
MTU Aero Engines AG	4,55 %
AIB Group	4,36 %
SAP SE	3,78 %
Linde PLC	3,77 %
Lonza Group AG	3,69 %
UniCredit S.p.A.	3,62 %
Hermes Internat.	3,25 %