

BGF European Special Situations Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	34,70
Date du VNI:	02 juin 2026
Date d'établissement:	16 novembre 2017
Type de fonds:	Fonds d'actions Européen
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:	813,04 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 %	5,25 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	-0,94 %	1,33 %	-0,15 %	-	3,91 %
Rendement cumulé	5,25 %	-0,94 %	4,05 %	-0,77 %	-	38,80 %
Volatilité	22,01 %	17,42 %	17,36 %	19,22 %	-	18,81 %

BGF European Special Situations Fund

Données au 05 juin 2026

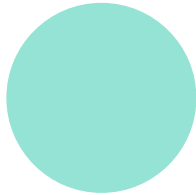
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mars 2026



■ Actions 102,63 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mars 2026

Industrie	38,06 %
Finances	23,01 %
Technologie de l'information	17,39 %
Matériaux	7,27 %
Soins de santé	7,07 %

Principales positions en %

Données au 31 mars 2026

ASML Holding N.V.	6,60 %
Safran SA	5,39 %
AIB Group	5,32 %
Schneider Electric SE	4,34 %
L'air Liquid	4,18 %
UniCredit S.p.A.	4,06 %
Lonza Group AG	3,78 %
Caixabank S.A.	3,63 %
MTU Aero Engines AG	3,58 %
Rolls-Royce Holdings Plc	3,57 %