

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A4 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

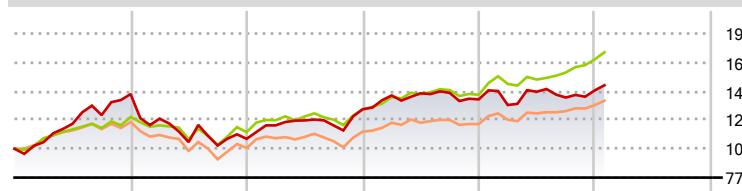
S&P Europe BMI TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante titoli di società aventi sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. Almeno il 50% dell'esposizione del Comparto sarà verso società a piccola e media capitalizzazione. Si considerano a piccola e media capitalizzazione le società che, al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse europee. L'esposizione valutaria del...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
43,68	-24,86	21,88	5,96	5,15	2,78	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	● Categorie

Misure di Rischio

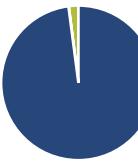
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	62,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,68	12,14	7,64
6-Mesi	4,99	14,54	8,80
1-Anno	1,78	15,78	9,54
3-Anni Ann.ti	8,85	13,75	9,11
5-Anni Ann.ti	7,84	11,96	6,71
10-Anni Ann.ti	10,43	9,61	7,10

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

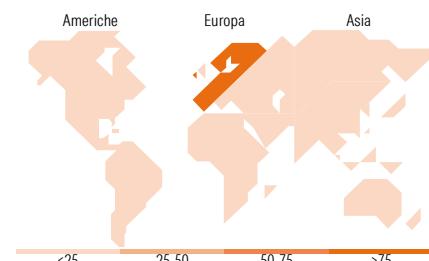
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	7,88	-3,20	4,05
2024	8,34	1,22	0,23	-3,60
2023	9,93	3,34	-3,30	10,95
2022	-13,66	-15,09	-2,60	5,23

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,01
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	-2,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	23,40
Blend	Large	33,43
Growth	Medium	30,35
	Small	11,33
	Micro	1,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.800,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
CaixaBank SA	Banche	3,56
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,47
Lloyds Banking Group PLC	Banche	3,42
ABN AMRO Bank NV	Banche	3,37
MTU Aero Engines AG	Industria	3,20
Exosens SA	Industria	3,14
SPIE SA	Industria	2,94
Weir Group PLC	Industria	2,85
Compagnie Finanziere...	Industria	2,83
ASML Holding NV	Tecnologia	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,93
■ Materie Prime	5,20
■ Beni di Consumo Ciclici	10,82
■ Finanza	17,91
■ Immobiliare	-
● Sensibile	52,16
■ Telecomunicazioni	5,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	36,92
■ Tecnologia	9,87
● Difensivo	13,91
■ Beni Difensivi	2,27
■ Salute	10,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
● America	2,86
■ Stati Uniti	2,86
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	97,14
■ Regno Unito	21,82
■ Europa Occidentale - Euro	50,29
■ Europa Occidentale - Non Euro	25,04
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A4 GBP

Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU0313923905
NAV (18/02/2026)	GBP 606,57		
Patrimonio Netto (Mln)	418,67 EUR		
(31/12/2025)			