BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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

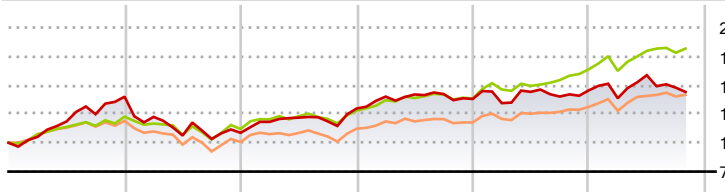
Benchmark Dichiarato
S&P Europe BMI TR EUR

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 svolgano 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	2026-10
Fondo	44,80	-24,25	21,56	6,93	5,87	-0,97
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,96	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	66,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	Med

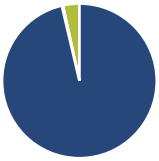
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,15	1,06	0,78
6-Mesi	1,02	10,36	9,39
1-Anno	7,46	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	7,52	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	1,19	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	9,92	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

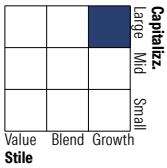
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,06	15,61	-7,32	-
2025	-2,83	7,91	-3,06	4,16
2024	8,67	1,44	0,24	-3,23
2023	9,72	3,36	-2,86	10,34
2022	-13,55	-14,46	-3,09	5,71

Portafoglio 30/09/2026



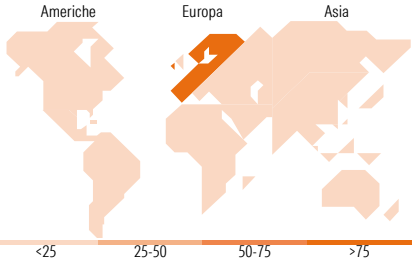
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,44
Obbligazioni	0,25
Liquidità	-3,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,75
Large	37,73
Medium	24,65
Small	5,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.513,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,07
Blk Ics Eur As Liq...		4,42
UniCredit SpA		4,38
AIB Group PLC		3,76
ABN AMRO Bank NV		3,66
ASR Nederland NV		3,32
Safran SA		3,31
Lloyds Banking Group PLC		2,96
ASM International NV		2,81
Legrand SA		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,80**
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	24,00
Immobiliare	-
Sensibile	**46,65**
Telecomunicazioni	0,77
Energia	2,50
Beni Industriali	31,35
Tecnologia	12,03
Difensivo	**14,55**
Beni Difensivi	3,36
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,38**
Stati Uniti	3,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,62**
Regno Unito	16,68
Europa Occidentale - Euro	60,89
Europa Occidentale - Non Euro	19,05
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	33,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	25/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU0418791066
NAV (16/11/2026)	EUR 726,77		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	282,30 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR