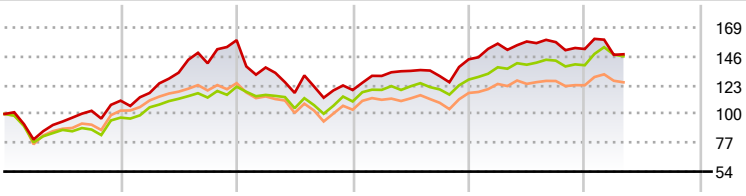
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	S&P Europe BMI TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
10,62	43,64	-25,04	20,59	5,74	-2,79	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	+Med

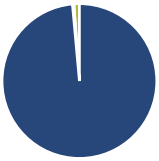
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	1,27	0,45
6-Mesi	3,17	12,15	9,37
1-Anno	2,11	8,80	4,62
3-Anni Ann.ti	8,98	11,85	7,25
5-Anni Ann.ti	12,33	13,36	9,78
10-Anni Ann.ti	9,12	5,86	4,04

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

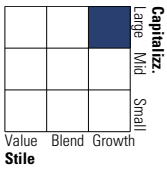
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-	-	-
2024	8,70	1,10	-0,32	-3,47
2023	9,45	3,11	-3,10	10,28
2022	-13,72	-14,80	-3,29	5,44
2021	5,56	13,88	5,63	13,11

Portafoglio 30/04/2025



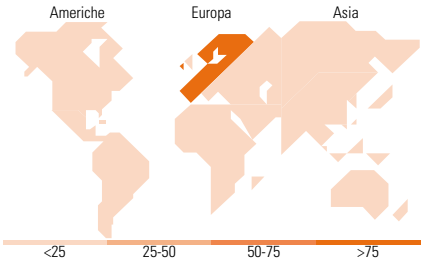
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,30
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,69
Large	40,33
Medium	26,17
Small	15,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.950,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,40
Exosens SA	⚙	3,39
MTU Aero Engines AG	⚙	3,09
DSV AS	⚙	2,98
SPIE SA	⚙	2,85
RELX PLC	⚙	2,80
Hermes International SA	🚗	2,69
Cfd Crh Public Limited Plc	—	2,64
Belimo Holding AG	⚙	2,63
Cfd Halma Plc	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,57**
Materie Prime	10,59
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	13,97
Immobiliare	-
Sensibile	**47,02**
Telecomunicazioni	1,29
Energia	-
Beni Industriali	39,01
Tecnologia	6,72
Difensivo	**18,41**
Beni Difensivi	6,42
Salute	11,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,82**
Stati Uniti	4,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,18**
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	49,41
Europa Occidentale - Non Euro	39,38
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	73,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 E2 EUR

NAV (22/05/2025)	EUR 626,96	ISIN	LU0418790928
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	605,86 EUR		

© 2025 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.