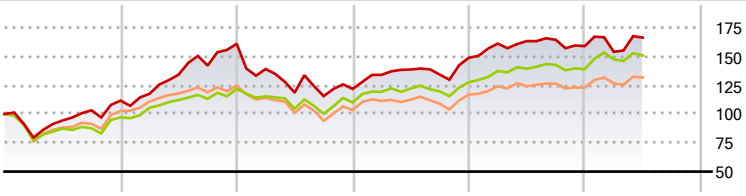
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

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	2025-06	
11,58	44,23	-24,37	22,23	6,78	4,66	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	+Med

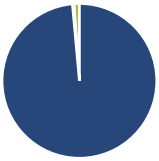
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,25	5,00	10,17
6-Mesi	3,23	8,91	6,26
1-Anno	-0,13	8,13	4,79
3-Anni Ann.ti	10,93	13,14	8,60
5-Anni Ann.ti	11,22	11,35	7,65
10-Anni Ann.ti	10,23	6,33	4,21

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

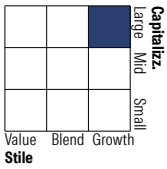
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	8,01	-	-
2024	8,28	1,37	0,66	-3,35
2023	10,07	3,44	-3,18	10,88
2022	-13,59	-14,81	-2,49	5,37
2021	5,36	14,09	5,87	13,32

Portafoglio 30/04/2025



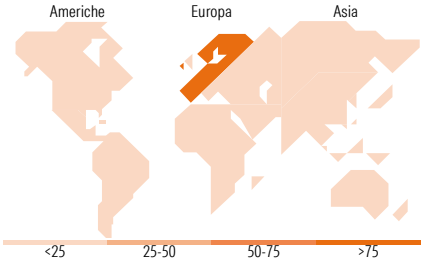
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,30
Liquidità	1,15
Altro	0,00

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	18/10/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,58 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,36%
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 D4

Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU0827973438
NAV (04/07/2025)	GBP 593,35		
Patrimonio Netto (MIn) (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.