

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

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

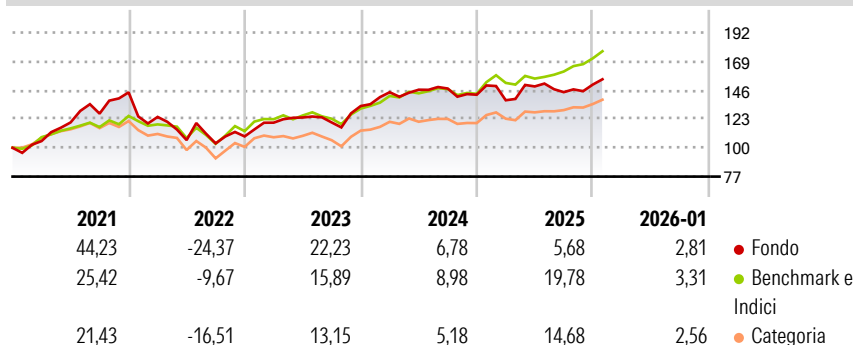
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenderà 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 tenderà 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	63,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	+Med

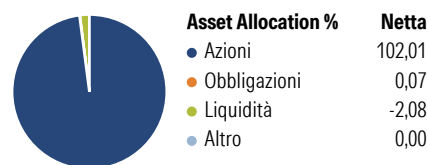
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,81	12,14	10,02
6-Mesi	5,25	14,54	9,85
1-Anno	2,28	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	9,41	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	8,40	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	10,88	9,61	6,87

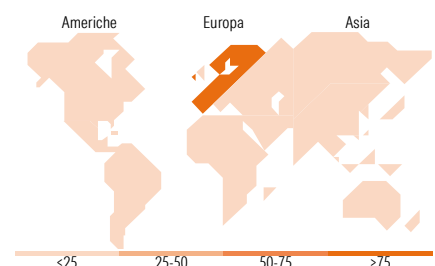
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	8,01	-3,08	4,18
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,40	
Large	33,43	
Medium	30,35	
Small	11,33	
Micro	1,50	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.800,9	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
CaixaBank SA	Finanza	3,56
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,47
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	3,42
ABN AMRO Bank NV	Finanza	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 Financiere...	Finanza	2,83
ASML Holding NV	Tecnologia	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU0827973438
NAV ^(18/02/2026)	GBP 639,76		
Patrimonio Netto (Mln)	418,67 EUR		
^(31/12/2025)			