

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

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

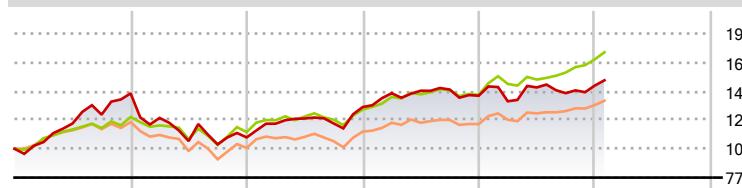
Morningstar Rating™

★★★

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

44,23	-24,37	22,23	6,78	5,68	2,81
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56

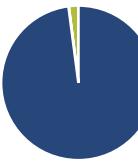
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	63,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

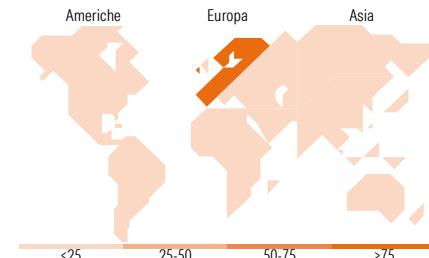
Portafoglio 31/12/2025



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	Bank	3,56
Industria De Diseno Textil...	Bank	3,47
Lloyds Banking Group PLC	Bank	3,42
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,37
MTU Aero Engines AG	Industrial	3,20
Exosens SA	Industrial	3,14
SPIE SA	Industrial	2,94
Weir Group PLC	Industrial	2,85
Compagnie Finanziere...	Financial	2,83
ASML Holding NV	Financial	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
• Sensibile
→ Difensivo

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	2,86
• Europa	97,14
• Asia	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• 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
• 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)	1,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)	Investimento Min. Successivo	1.000 USD	
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

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)			