# BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund E5 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

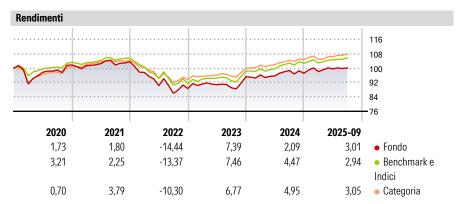
25% MSCI Europe Hdg PR EUR, 75% Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR

## Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe nell'intera gamma di attività in cui può investire un OICVM lungo l'intera struttura del capitale delle società (titoli di debito e azioni) e in titoli emessi da governi e agenzie governative. Esse includono, in via non esclusiva: azioni, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), strumenti finanziari derivati (SFD), fondi, depositi e contanti. Gli strumenti finanziari derivati sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,51	
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	+Med	
Resetti su Morningster Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	3,23	4,63	2025	0,93	1,54	0,51	-
1-Anno	4,02	4,79	4,33	2024	1,06	-0,56	3,15	-1,52
3-Anni Ann.ti	4,89	5,20	5,50	2023	2,89	-0,43	-1,92	6,87
5-Anni Ann.ti	0,79	1,30	2,23	2022	-5,75	-7,55	-4,72	3,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,94	1,76	1,58	2021	-0,37	1,10	-0,71	1,80

### Portafoglio 30/09/2025

NAV (30/10/2025)





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy	_	2,42
Blk lcs Eur As Liq	_	1,66
France (Republic Of)	_	1,18
Germany (Federal Republic Of)	_	1,18
Intesa Sanpaolo	•	0,95
CaixaBank SA	<b>#</b>	0,95
Legrand SA	<b>₽</b>	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,26
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	58
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	431

♣ Ciclico	41,14
✓ Sensibile	39,15
→ Difensivo	19,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,21
Societario	47,05
★ Cartolarizzazioni	11,31
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,64
□ Derivati	-52,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	16,32
Europa Occidentale - Euro	66,79
Europa Occidentale - Non Euro	15,05
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 (MIn)	10,83 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		(30/10/2025)			-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	LU1271725522		

EUR 109,73

(30/09/2025)

# BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund E5 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

172,80 EUR



