

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

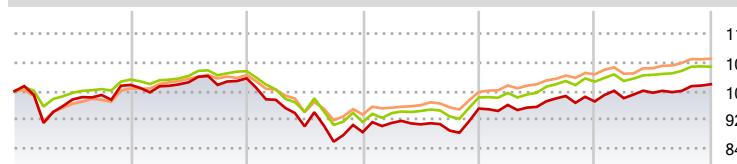
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,73	1,80	-1,44	7,39	2,09	4,90
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

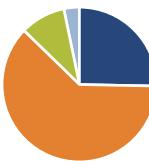
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,72	0,93
6-Mesi	2,64	2,67	3,19
1-Anno	4,54	4,39	4,10
3-Anni Ann.ti	3,92	4,67	4,90
5-Anni Ann.ti	0,36	0,95	1,72
10-Anni Ann.ti	1,11	1,91	1,95

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	1,54	0,51	1,84
2024	1,06	-0,56	3,15	-1,52
2023	2,89	-0,43	-1,92	6,87
2022	-5,75	-7,55	-4,72	3,07

Portafoglio 31/12/2025



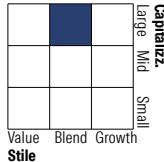
Asset Allocation %

● Azioni	25,32
● Obbligazioni	61,96
● Liquidità	9,47
● Altro	3,25

Netta

Morningstar Style Box®

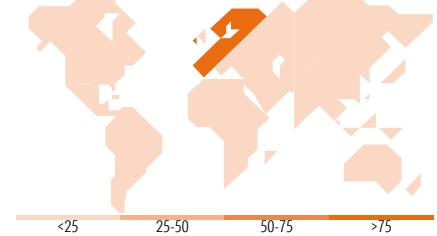
Stile Azionario



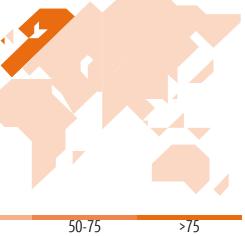
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,67
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,37
● Sensibile	34,45
● Defensivo	24,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	33,14
● Societario	50,30
● Cartolarizzazioni	9,07
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,32
● Derivati	-5,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	LU1271725522		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,02				

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund E5 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

168,48 EUR

(31/12/2025)