

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I2 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

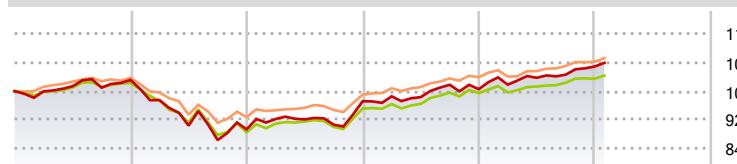
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,12	-13,33	8,78	3,42	6,27	0,96
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

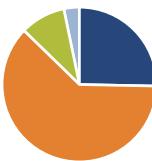
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	1,57	1,61
6-Mesi	3,91	2,98	3,28
1-Anno	5,38	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,27	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,75	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	1,87	0,84	2,16
2024	1,38	-0,23	3,49	-1,21
2023	3,22	-0,11	-1,59	7,21
2022	-5,45	-7,25	-4,41	3,41

Portafoglio 31/12/2024



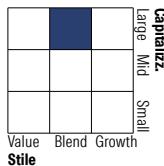
Asset Allocation %

• 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	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

98,22

Regno Unito	15,25
Europa Occidentale - Euro	63,74
Europa Occidentale - Non Euro	19,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

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)	115,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	LU1461867779		
NAV (09/02/2026)	EUR 123,69				

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

168,48 EUR

(31/12/2025)