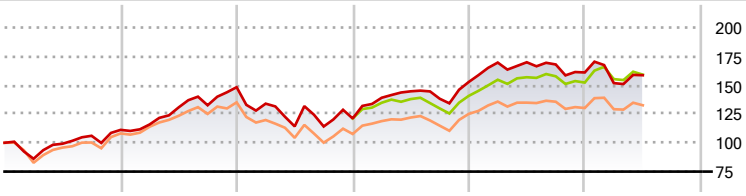
BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 EUR PF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of equity and equity-related securities (i.e. derivatives) of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Europe. The Fund may also invest in fixed-income securities, derivatives and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. Any fixed-income securities or near-cash instruments may be Investment Grade, sub-Investment Grade or unrated at the time of purchase. The Fund may also invest up to 10% of its Net Asset Value in other funds. The Fund may invest in derivatives for investment purposes and for...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
11,20	33,31	-18,32	26,16	5,40	-1,48	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

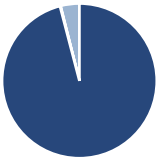
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	3,41	3,97
6-Mesi	-5,48	-1,49	-3,72
1-Anno	-3,08	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	6,69	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	9,73	8,58	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

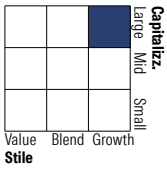
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,74	4,52	-	-
2024	11,04	0,15	-1,12	-4,14
2023	14,87	4,02	-4,47	10,53
2022	-9,64	-14,72	-0,10	6,10
2021	4,23	12,75	1,42	11,85

Portafoglio 31/05/2025

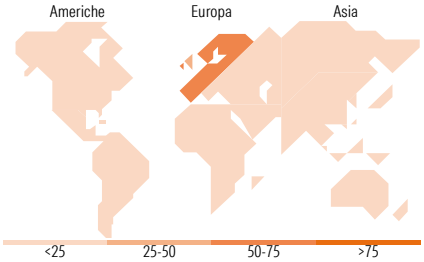


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,09
Obbligazioni	0,06
Liquidità	-0,08
Altro	3,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,39
Large	39,87
Medium	17,74
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	69.443,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...		8,63
MTU Aero Engines AG		6,99
ASML Holding NV		6,49
Novonesis (Novozymes) B...		5,78
RELX PLC		5,60
Adyen NV		4,84
Hermes International SA		4,84
Experian PLC		4,80
Auto Trader Group PLC		4,75
Microsoft Corp		4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,56**
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	12,87
Immobiliare	-
Sensibile	**61,78**
Telecomunicazioni	8,44
Energia	-
Beni Industriali	33,61
Tecnologia	19,73
Difensivo	**9,66**
Beni Difensivi	4,69
Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,10**
Stati Uniti	21,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**78,90**
Regno Unito	26,89
Europa Occidentale - Euro	43,19
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/12/2018
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	22,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 EUR PF

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1893597564
NAV (30/07/2025)	EUR 220,26		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	98,12 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.