

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

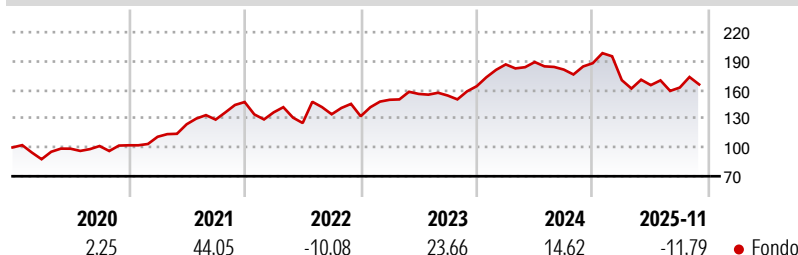
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

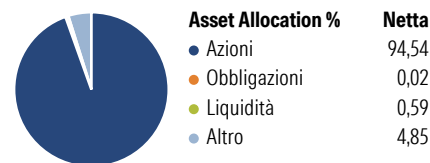
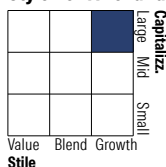
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	-0,84
1-Anno	-11,71
3-Anni Ann.ti	7,33
5-Anni Ann.ti	9,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

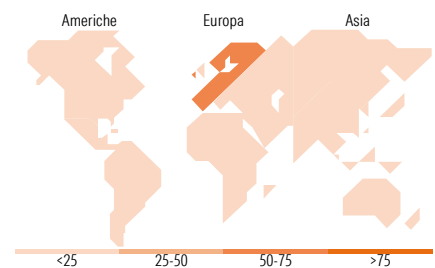
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,40	-3,07	-1,53	-
2024	13,84	1,31	-4,15	3,69
2023	12,97	4,07	-1,08	6,33
2022	-7,32	-8,12	7,26	-1,55
2021	8,64	11,72	3,94	14,19

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,23
Large	39,25
Medium	15,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.126,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	7,43
London Stock Exchange Group...	Finanza	7,39
ASML Holding NV	Tecnologia	6,43
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	6,21
Experian PLC	Finanza	5,61
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,86
3i Group Ord	Finanza	4,85
Vertiv Holdings Co Class A	Tecnologia	4,67
Adyen NV	Finanza	4,60
RELX PLC	Finanza	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,39
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	7,82
Immobiliare	-
Sensibile	76,62
Telecomunicazioni	8,83
Energia	-
Beni Industriali	49,51
Tecnologia	18,28
Difensivo	8,99
Beni Difensivi	4,54
Salute	4,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,27
Stati Uniti	17,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,73
Regno Unito	23,21
Europa Occidentale - Euro	50,07
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
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 (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2070343806		

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 USD Hedged

NAV <small>(30/12/2025)</small>	USD 178,78
Patrimonio Netto (Mln)	93,07 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	