

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

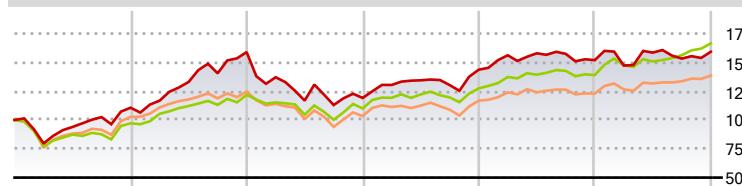
S&P Europe BMI TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante titoli di società aventi sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. Almeno il 50% dell'esposizione del Comparto sarà verso società a piccola e media capitalizzazione. Si considerano a piccola e media capitalizzazione le società che, al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse europee. L'esposizione valutaria del...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,62	43,64	-25,04	20,59	5,74	4,81
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	63,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

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

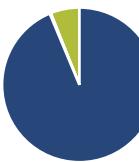
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	5,82	5,17
6-Mesi	2,40	11,41	7,86
1-Anno	3,67	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	9,38	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	9,04	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	9,46	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	7,64	-3,31	3,89
2024	8,70	1,10	-0,32	-3,47
2023	9,45	3,11	-3,10	10,28
2022	-13,72	-14,80	-3,29	5,44

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	93,71
• Obbligazioni	0,24
• Liquidità	6,05
• Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Capitalizz.

Stile

Mkt Cap %

Giant	21,99
Large	36,22
Medium	25,78
Small	14,43
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.619,5
	7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,21
Lloyds Banking Group PLC	💳	3,36
ABN AMRO Bank NV NLDR	💳	3,32
CaixaBank SA	💳	3,30
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,20
Industria De Diseno Textil...	🚗	2,99
Compagnie Financiere...	🚗	2,82
SPIE SA	⚙️	2,81
Lotus Bakeries NV	🍞	2,80
Weir Group PLC	⚙️	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		131
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	30,18
↳ Materie Prime	3,30
↳ Beni di Consumo Ciclici	9,06
↳ Finanza	17,82
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	54,88
↳ Telecomunicazioni	5,69
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	38,67
↳ Tecnologia	10,52
↳ Difensivo	14,94
↳ Beni Difensivi	2,41
↳ Salute	11,00
↳ Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,47
Regno Unito	22,88
Europa Occidentale - Euro	51,09
Europa Occidentale - Non Euro	24,50
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU0418790928
NAV (29/01/2026)	EUR 647,21		
Patrimonio Netto (Mln)	428,03 EUR		
(30/11/2025)			