

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari 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

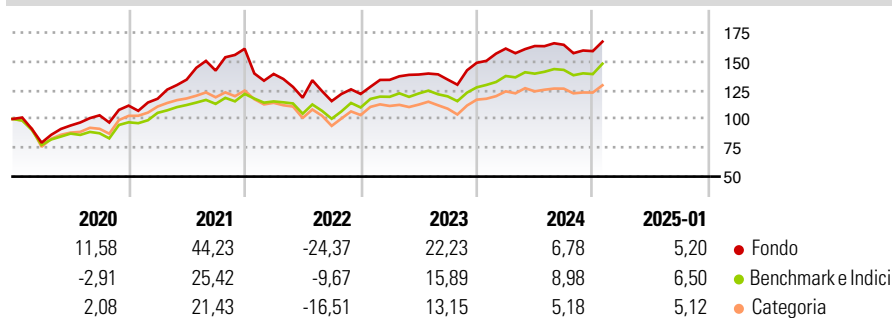
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante titoli di società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	78,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

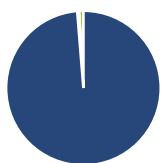


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	5,80	4,12
6-Mesi	7,32	8,48	5,35
1-Anno	11,23	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	6,81	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	10,20	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	11,96	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,28	1,37	0,66	-3,35
2023	10,07	3,44	-3,18	10,88
2022	-13,59	-14,81	-2,49	5,37
2021	5,36	14,09	5,87	13,32

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

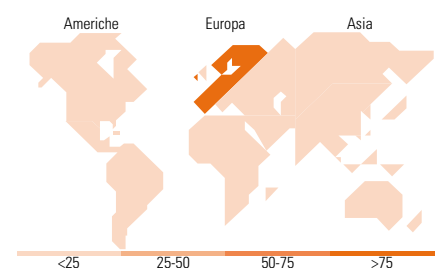
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,37
Large	31,49
Medium	33,70
Small	10,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.765,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	7,92
Novo Nordisk AS Class B	+	5,83
Schneider Electric SE	+	3,97
MTU Aero Engines AG	+	3,95
DSV AS	+	3,47
Linde PLC	+	3,26
RELX PLC	+	3,19
CFD on London Stock Exchange...	—	3,17
CFD on CRH PLC	—	3,03
CFD on Halma PLC	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,60
Materie Prime	14,38
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	10,35
Immobiliare	-
Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	1,41
Energia	-
Beni Industriali	33,43
Tecnologia	4,71
Difensivo	25,85
Beni Difensivi	9,05
Salute	16,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,34
Stati Uniti	5,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,66
Regno Unito	15,61
Europa Occidentale - Euro	44,25
Europa Occidentale - Non Euro	34,80
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)	1,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Inc		

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

NAV (04/02/2025)

GBP 580,08

ISIN

LU0827973438

Patrimonio Netto (Mln)

675,99 EUR

(31/12/2024)