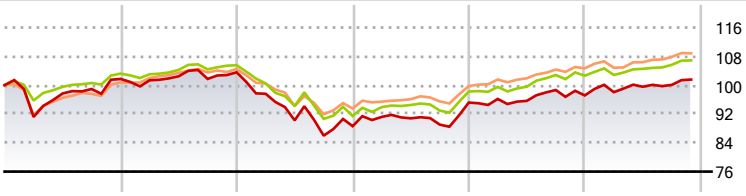
BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund E5 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	25% MSCI Europe Hdg PR EUR, 75% Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,73	1,80	-14,44	7,39	2,09	4,53	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,75	1,18
6-Mesi	0,91	1,52	2,34
1-Anno	2,58	2,43	2,23
3-Anni Ann.ti	3,77	4,17	4,69
5-Anni Ann.ti	0,02	0,64	1,56
10-Anni Ann.ti	0,96	1,78	1,64

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

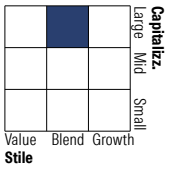
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	1,54	0,51	-
2024	1,06	-0,56	3,15	-1,52
2023	2,89	-0,43	-1,92	6,87
2022	-5,75	-7,55	-4,72	3,07
2021	-0,37	1,10	-0,71	1,80

Portafoglio 31/10/2025

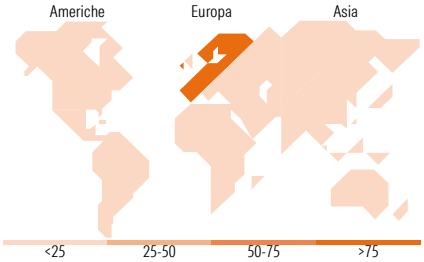
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,48
Obbligazioni	64,53
Liquidità	6,63
Altro	1,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	3,31
Blk Ics Eur As Liq...	—	1,92
France (Republic Of)	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,67
Sensibile	39,38
Difensivo	21,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,12
Societario	46,95
Cartolarizzazioni	10,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,32
Derivati	-6,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,80**
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,20**
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	68,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
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	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 109,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	10,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1271725522
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 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 Select Strategies Fund E5 EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	170,92 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.