

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Europe Hdg PR EUR, 75%
Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR

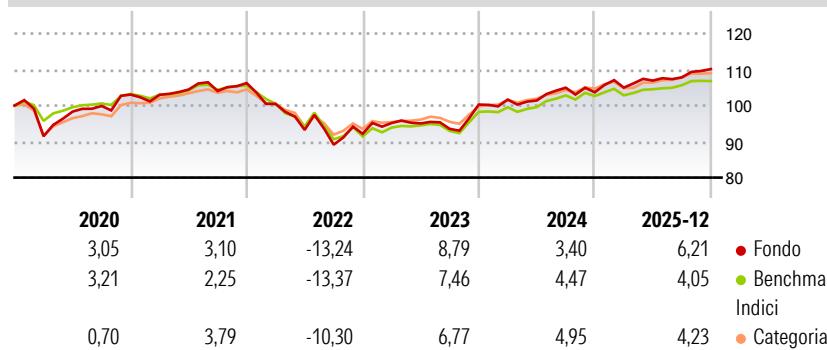
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

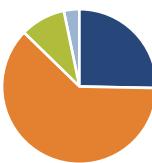
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	0,84	0,98
6-Mesi	3,23	2,76	3,12
1-Anno	5,54	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,29	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,68	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,43	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	1,86	0,84	2,14
2024	1,38	-0,24	3,49	-1,21
2023	3,23	-0,11	-1,60	7,21
2022	-5,45	-7,18	-4,40	3,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

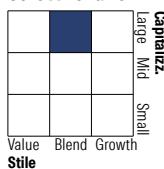
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

25,32
61,96
9,47
3,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	2,67
Bloom Liq Screened Eur Hy...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,37
▼ Sensibile	34,45
► Difensivo	24,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	33,14
○ Societario	50,30
⌂ Cartolarizzazioni	9,07
⌂ Enti Locali	0,00
✉ Liquidità ed equivalenti	13,32
□ Derivati	-5,83

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

98,22
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	LU1271725878		
NAV (30/01/2026)	EUR 109,46				

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I4 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

168,48 EUR

(31/12/2025)