

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

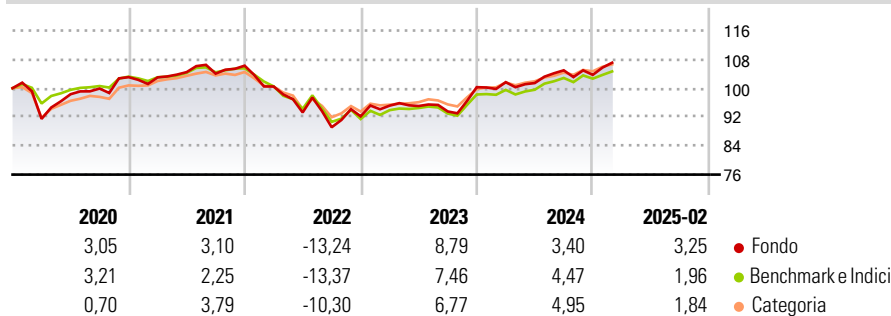
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe nell'intera gamma di attività in cui può investire un OICVM lungo l'intera struttura del capitale delle società (titoli di debito e azioni) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-1,70	-2,00
6-Mesi	0,09	-0,13	0,65
1-Anno	3,38	3,28	3,10
3-Anni Ann.ti	1,84	0,60	1,45
5-Anni Ann.ti	2,48	0,78	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,06	1,41	-0,40	2,13

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

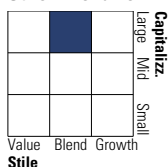
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

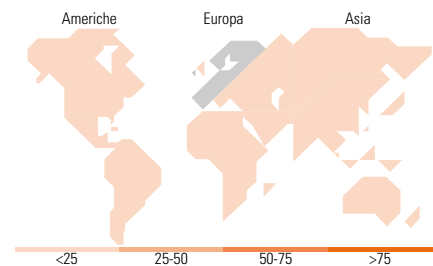
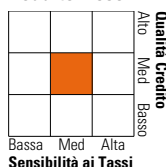
- 25,91
- 67,51
- 5,17
- 1,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	1,28
Enel SpA	🏠	0,91
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	0,89
Novo Nordisk AS Class B	🏠	0,88
Siemens AG	⚙️	0,87
Deutsche Telekom AG	📶	0,81
France (Republic Of)	-	0,79
France (Republic Of)	-	0,79
SAP SE	💻	0,78
Sanofi SA	🏠	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,75
📈 Sensibile	38,58
🛡️ Difensivo	18,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,28
⚙️ Societario	43,09
🏠 Cartolarizzazioni	12,15
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,79
🏠 Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,07
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,93
Regno Unito	22,60
Europa Occidentale - Euro	54,65
Europa Occidentale - Non Euro	19,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	EUR 105,75	ISIN	LU1271725878		

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I4 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

194,54 EUR

(31/01/2025)