

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund X2 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

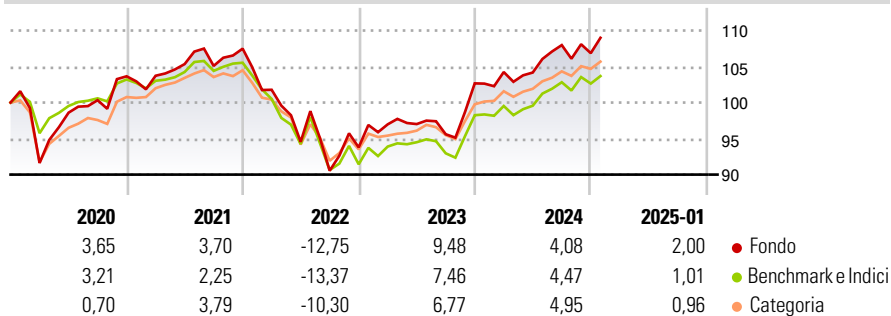
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe nell'intera gamma di attività in cui può investire un OICVM lungo l'intera struttura del capitale delle società (titoli di debito e azioni) 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

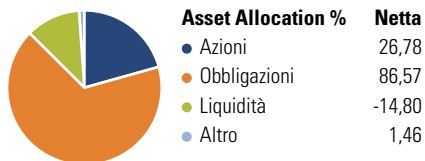
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	2,74	3,38	2024	1,53	-0,07	3,66	-1,04
1-Anno	6,62	5,81	6,29	2023	3,41	0,04	-1,46	7,38
3-Anni Ann.ti	1,73	0,45	1,07	2022	-5,31	-7,10	-4,25	3,58
5-Anni Ann.ti	1,36	0,50	0,99	2021	0,07	1,56	-0,24	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

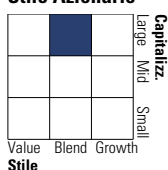
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

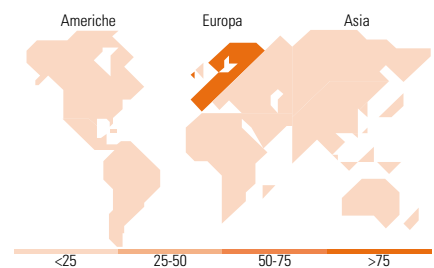
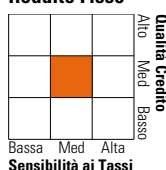


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25	-	5,94
Euro Bobl Future Mar 25	-	5,47
Euro OAT Future Mar 25	-	3,25
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,10
Blk lcs Eur As Liq Envirally...	-	2,27
Germany (Federal Republic Of)	-	1,78
France (Republic Of)	-	1,75
France (Republic Of)	-	1,44
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	41,96
📈 Sensibile	39,14
📉 Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	73,60
⚙️ Societario	37,52
🏠 Cartolarizzazioni	11,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,60
📁 Derivati	-1,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	4,04
Stati Uniti	4,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,96
Regno Unito	19,02
Europa Occidentale - Euro	55,78
Europa Occidentale - Non Euro	21,16
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	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 128,13	ISIN	LU1271725951		

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,91 EUR

(31/12/2024)