

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D5 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Europe Hdg PR EUR, 75%

Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR

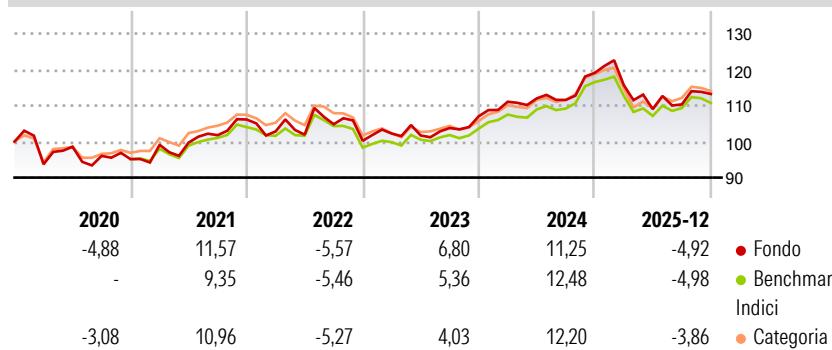
Morningstar Rating™

★★★

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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

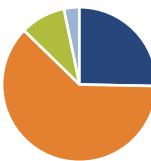
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,87	-0,71
6-Mesi	0,53	0,26	2,14
1-Anno	-5,98	-5,90	-3,70
3-Anni Ann.ti	3,55	3,53	3,85
5-Anni Ann.ti	3,49	2,96	3,77
10-Anni Ann.ti	3,02	2,90	3,32

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	-5,77	1,19	2,63
2024	3,76	0,85	-0,40	6,74
2023	2,00	-0,53	2,04	3,16
2022	-3,11	-0,87	2,83	-4,38

Portafoglio 31/12/2025



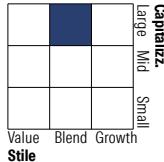
Asset Allocation %

Azioni	25,32
Obbligazioni	61,96
Liquidità	9,47
Altro	3,25

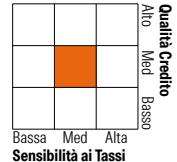
Netta

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
► Defensivo	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	LU1308276754		
NAV (30/01/2026)	USD 130,33				

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D5 USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

168,48 EUR

(31/12/2025)