

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

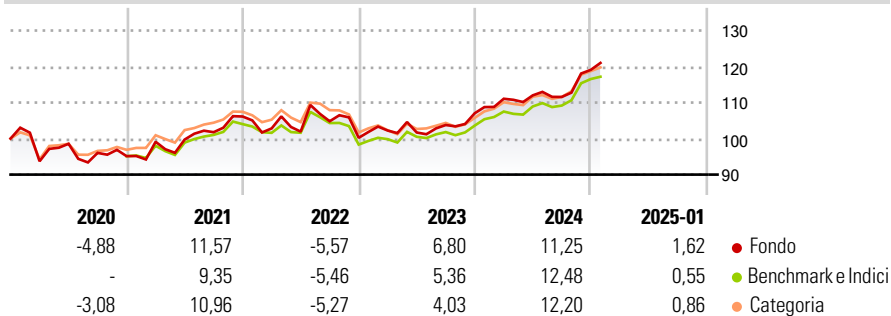
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe nell'intera gamma di attività in cui può investire un OICVM lungo l'intera struttura del capitale delle società (titoli di debito e azioni)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti

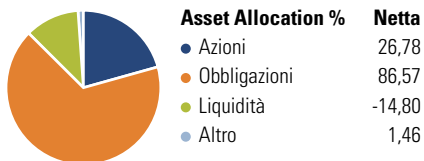


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	6,45	6,21
6-Mesi	8,76	7,77	8,04
1-Anno	11,22	10,87	10,81
3-Anni Ann.ti	6,05	5,29	4,98
5-Anni Ann.ti	3,15	3,29	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

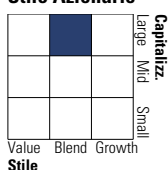
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,76	0,85	-0,40	6,74
2023	2,00	-0,53	2,04	3,16
2022	-3,11	-0,87	2,83	-4,38
2021	4,19	0,62	2,05	4,28

Portafoglio 31/12/2024

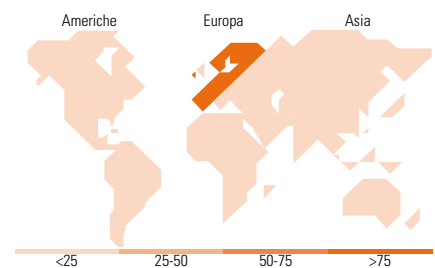


Morningstar Style Box®

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	28/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 124,47	ISIN	LU1308276754		

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D5 USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 193,91 EUR

(31/12/2024)