BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I2 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,19		
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 3,05 3,12 -13,33 8,78 5,77 3.42 Fondo Benchmark e 3,21 2,25 -13,37 4,47 4,13 7,46 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	1,98	1,25	1,77	Trimest
6-Mesi	2,14	2,15	2,59	2025
1-Anno	3,73	2,49	2,46	2024
3-Anni Ann.ti	5,10	4,17	4,58	2023
5-Anni Ann.ti	1,40	0,74	1,62	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1 24	1.87	0.04	
2025	1,26	.,	0,84	-
2024	1,38	-0,23	3,49	-1,21
2023	3,22	-0,11	-1,59	7,21
2022	-5,45	-7,25	-4,41	3,41
2021	-0,05	1,42	-0,39	2,13

Portafoglio 31/10/2025

NAV (05/12/2025)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy	=	3,31
Blk lcs Eur As Liq	_	1,92
France (Republic Of)	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	427

₩ Sensibile	39,38
→ Difensivo	21,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,12
Societario	46,95
★ Cartolarizzazioni	10,95
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,32
Derivati	-6,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,80
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,20
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	68,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	114,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	03/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	1111461867779		

EUR 121,15

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund I2 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

170,92 EUR

(31/10/2025)

