

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

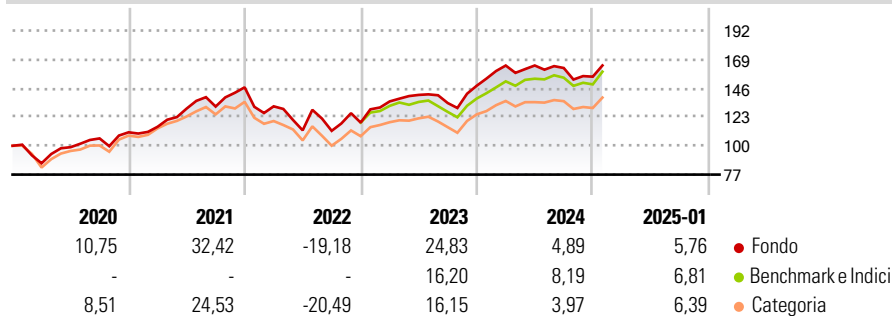
The sub-fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of equity and equity-related securities (i.e. derivatives) of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Europe. The Fund may also invest in fixed-income securities, derivatives and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. Any fixed-income securities or near-cash instruments may be Investment Grade, sub-Investment Grade or unrated at the time of purchase. The Fund may also invest up to 10% of its Net Asset Value in other funds. The Fund may invest in derivatives for investment purposes and for...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,26	6,08
6-Mesi	5,32	7,48	7,09
1-Anno	5,70	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	7,79	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	9,70	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,90	0,01	-1,21	-4,27
2023	14,26	3,83	-4,62	10,31
2022	-10,34	-14,56	-0,36	5,89
2021	4,02	12,58	1,26	11,67

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

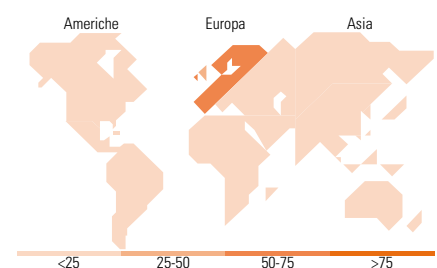
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,80
Large	26,85
Medium	16,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.860,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏢	9,44
Novo Nordisk AS Class B	🏠	8,45
ASML Holding NV	🏢	7,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	6,15
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,82
RELX PLC	⚙️	4,93
Hermes International SA	🏠	4,88
Auto Trader Group PLC	🏢	4,84
Experian PLC	⚙️	4,65
Microsoft Corp	🏢	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,15
🏠 Materie Prime	7,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,99
🏠 Finanza	13,43
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,56
🏢 Telecomunicazioni	8,31
🏠 Energia	-
🏢 Beni Industriali	26,92
🏢 Tecnologia	15,32
Difensivo	14,29
🏠 Beni Difensivi	4,14
🏠 Salute	10,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	14,92
Stati Uniti	14,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,08
Regno Unito	27,82
Europa Occidentale - Euro	41,06
Europa Occidentale - Non Euro	16,20
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)SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund A2 EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 222,41

ISIN

LU1893597309

Patrimonio Netto (Mln)

67,34 EUR

(30/11/2024)