

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

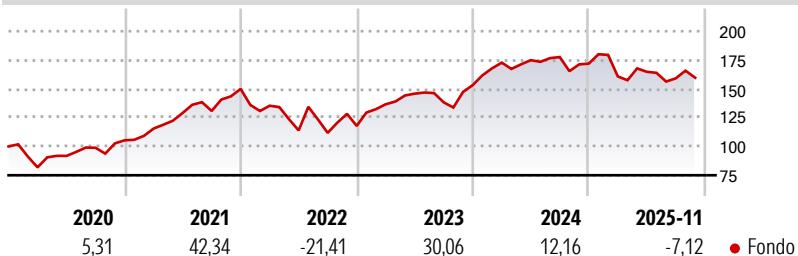
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

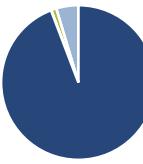
	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	-3,69
1-Anno	-7,90
3-Anni Ann.ti	7,72
5-Anni Ann.ti	9,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,47	2,49	-3,42	-
2024	12,72	1,25	1,52	-3,20
2023	15,93	6,75	-5,17	10,82
2022	-9,73	-15,82	-1,88	5,39
2021	9,68	11,72	1,35	14,62

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	94,22
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,10
● Altro	4,64

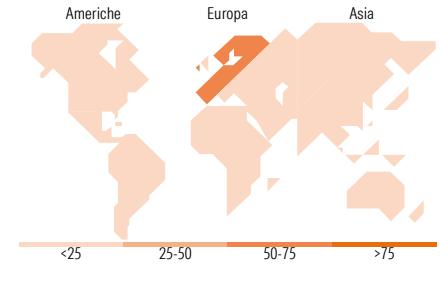
Netta



Mkt Cap %

Giant	40,54
Large	44,11
Medium	15,35
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.420,7
	7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE		7,03
London Stock Exchange Group...		6,84
Novoness (Novozymes) B...		6,39
MTU Aero Engines AG		6,36
Experian PLC		6,06
ASML Holding NV		5,93
RELX PLC		4,92
3i Group Ord	—	4,64
Auto Trader Group PLC		4,61
Kingspan Group PLC		4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	16,04
■ Materie Prime	6,78
■ Beni di Consumo Ciclici	2,01
■ Finanza	7,25
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	74,99
■ Telecomunicazioni	8,85
■ Energia	-
■ Beni Industriali	47,83
■ Tecnologia	18,30
► Difensivo	8,97
■ Beni Difensivi	4,73
■ Salute	4,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,01
Stati Uniti	19,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,99
Regno Unito	23,80
Europa Occidentale - Euro	47,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,69
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1893598026		

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 GBP Hedged

NAV (05/12/2025)

GBP 229,64

Patrimonio Netto (Mln)

90,74 EUR

(30/09/2025)