

# BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund A12 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

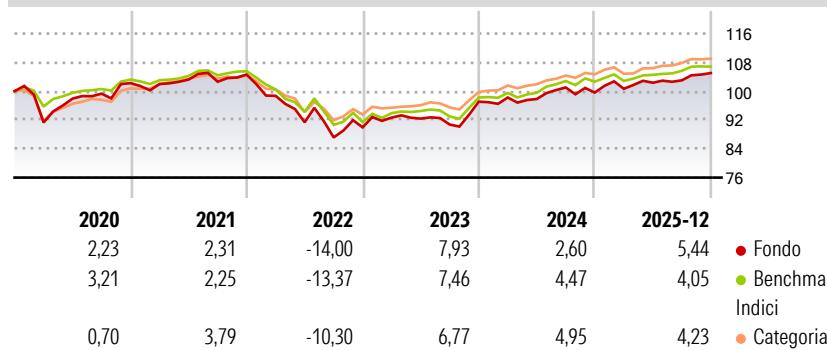
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 4,97 |
| 3Y R-Squared      | 94,33 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41  | 10Y Risk        | +Med |

Basato su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

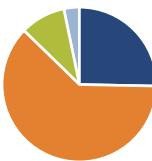
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,38  | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi         | 2,86  | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno         | 4,77  | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,49  | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,88  | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62  | 1,91 | 1,94 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,06  | 1,67  | 0,64  | 1,97  |
| 2024 | 1,18  | -0,43 | 3,29  | -1,40 |
| 2023 | 3,03  | -0,31 | -1,79 | 7,00  |
| 2022 | -5,63 | -7,44 | -4,60 | 3,20  |

### Portafoglio 31/12/2025



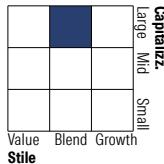
#### Asset Allocation %

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

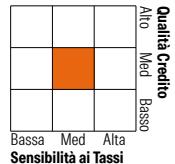
#### Netta

### 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       |
|---------------------------|-------------|
| <b>America</b>            | <b>1,78</b> |
| Stati Uniti               | 1,78        |
| Canada                    | 0,00        |
| America Latina e Centrale | 0,00        |

### Europa

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito                   | 15,25 |
| Europa Occidentale - Euro     | 63,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,23 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |

### Asia

|                         | Fondo |
|-------------------------|-------|
| 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)<br>(30/01/2026) | 0,52 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 10/07/2019                | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,55% |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017                | ISIN                                    | LU2008561982 |                              |       |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 107,81                |   |              |                              |       |

## BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund A12 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

168,48 EUR

(31/12/2025)