

# BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund AI2 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

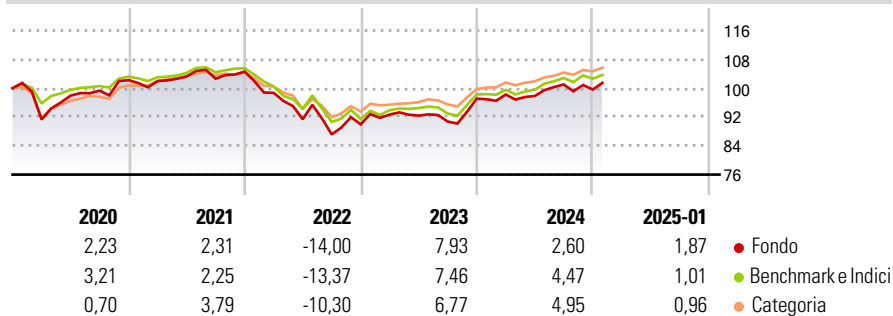
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe nell'intera gamma di attività in cui può investire un OICVM lungo l'intera struttura del capitale delle società (titoli di debito e azioni) 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,00	2,33
6-Mesi	2,52	2,74	3,38
1-Anno	5,11	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	0,29	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-0,05	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,25	1,22	-0,59	1,93

### Portafoglio 31/12/2024

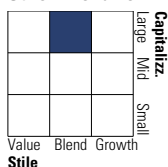


#### Asset Allocation %

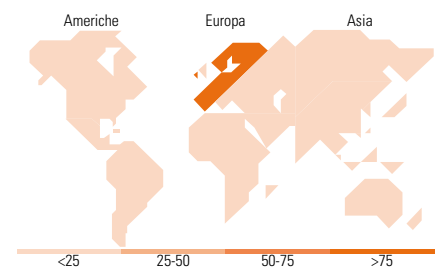
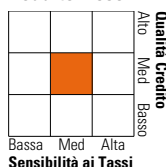
● Azioni	26,78
● Obbligazioni	86,57
● Liquidità	-14,80
● Altro	1,46

#### 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
<b>America</b>	<b>4,04</b>
Stati Uniti	4,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,22	ISIN	LU2008561982		

# BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund AI2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,91 EUR

(31/12/2024)