

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 USD

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

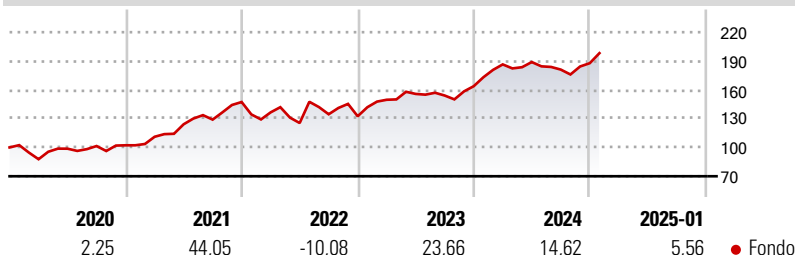
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,38
6-Mesi	12,05
1-Anno	12,82
3-Anni Ann.ti	14,70
5-Anni Ann.ti	13,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,84	1,31	-4,15	3,69
2023	12,97	4,07	-1,08	6,33
2022	-7,32	-8,12	7,26	-1,55
2021	8,64	11,72	3,94	14,19

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

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

89.860,0

2

Mkt Cap %

Fondo

Giant

56,80

Large

26,85

Medium

16,35

Small

0,00

Micro

0,00

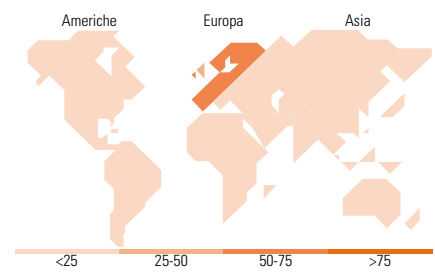
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

89.860,0

2



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 189,80	ISIN	LU2070343806		

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

67,34 EUR

Hedged
