

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund E5 EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds25% MSCI Europe Hdq PR EUR,
75% Bloomberg Pan Euro Agg TR
EUR**Morningstar Rating™**

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

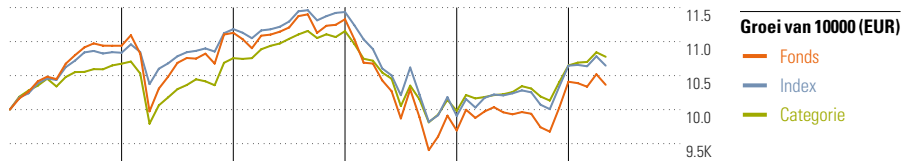
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund follows a flexible asset allocation policy by investing across the full capital structure of companies and the full spectrum of securities issued by governments and their agencies. In order to achieve its investment objective and policy, the Fund will invest in the full spectrum of permitted investments including fixed income transferable securities, equities, equity related securities, units of undertakings for collective investment, cash, deposits...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	1.16	Std Deviatie	7.81
R-kwadraat	94.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.38	1.73	1.80	-14.44	7.39	-0.43	Fonds
+/- Index	1.03	-1.48	-0.45	-1.07	-0.07	-0.44	+/- Index
+/- Categorie	2.67	1.03	-1.99	-4.14	0.62	-1.66	+/- Categorie
Percentiel Score	22	33	77	85	40	95	Percentiel Score

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	0.35	0.31
6 Maanden	6.94	0.85	1.10
1 jaar	4.17	-0.74	-1.81
3 jr gean.	-2.06	-0.61	-1.23
5 jr gean.	-0.02	-0.56	-0.65

Kwartaalrendementen

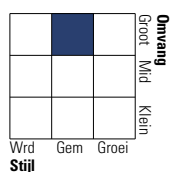
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	2.89	-0.43	-1.92	6.87
2022	-5.75	-7.55	-4.72	3.07
2021	-0.37	1.10	-0.71	1.80
2020	-8.82	7.14	1.27	2.82

Portefeuille 31 mrt 2024

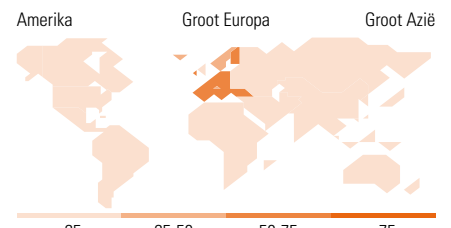
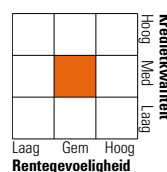
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.82	15.33	34.49
Obligaties	95.97	11.83	84.14
Kas/ geldmarkt	94.96	114.38	-19.42
Overig	1.10	0.31	0.79

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	—	23.58
Euro Bobl Future June...	—	10.10
Long Gilt Jun 24	—	3.83
Euro Bund Future June...	—	2.71
Euro OAT Future June...	—	2.66
Short-Term Euro BTP Future...	—	2.63
Us 5Yr Note Jun 24	—	2.51
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	2.34
France (Republic Of)2026-02-25	—	1.95
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		475
% Van vermogen in top 10 posities		52.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.22
Basismaterialen	6.52
Cyclische consumentenproducten	5.62
Financiële dienstverlening	29.06
Vastgoed	2.03
Licht Cyclisch	33.99
Communicatiediensten	1.84
Energie	-
Industrie	24.41
Technologie	7.74
Defensief	22.79
Defensieve consumptiegoederen	3.24
Gezondheidszorg	14.98
Nutsbedrijven	4.57

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.02
Verenigde Staten	4.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.98
Verenigd Koninkrijk	16.98
West Europa – Euro	52.91
West Europa – Niet Euro	26.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	19 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jozef Prokes	ISIN	LU1271725522		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (6 mei 2024)	EUR 103.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 241.28				