

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI Europe Hdq PR EUR,

75% Bloomberg Pan Euro Agg TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

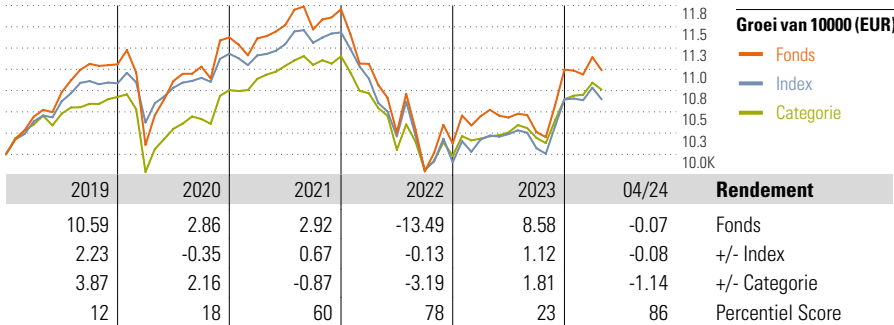
Beleggingsdoelstelling

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	0.96	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.16	Std Deviatie	7.81
R-kwadraat	94.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.60	0.92	0.76
6 Maanden	6.25	1.00	0.45
1 jaar	6.29	0.67	-0.44
3 jr gean.	-0.63	0.47	-0.27
5 jr gean.	1.18	0.53	0.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.33	-	-	-
2023	3.18	-0.16	-1.64	7.16
2022	-5.49	-7.30	-4.45	3.35
2021	-0.10	1.37	-0.44	2.08
2020	-8.56	7.43	1.55	3.11

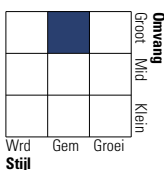
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

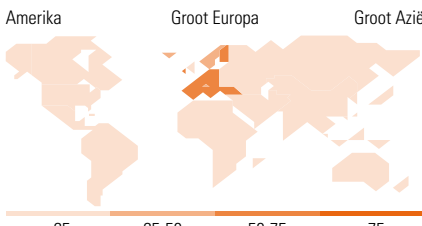
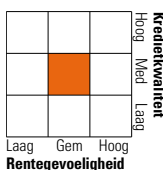
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.57	15.12	33.44
Obligaties	99.74	15.05	84.69
Kas/ geldmarkt	90.66	107.01	-16.36
Overig	1.26	3.04	-1.78

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	—	22.67
Euro Bobl Future June...	—	11.82
Blk lcs Eur As Liq Envirally...	—	4.57
Long Gilt Jun 24	—	4.23
Euro OAT Future June...	—	3.06
Us 5Yr Note Jun 24	—	2.90
Short-Term Euro BTP Future...	—	2.57
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		479
% Van vermogen in top 10 posities		51.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.14
Basismaterialen	7.42
Cyclische consumentenproducten	5.33
Financiële dienstverlening	27.93
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	33.32
Communicatiediensten	3.04
Energie	-
Industrie	23.45
Technologie	6.82
Defensief	24.55
Defensieve consumptiegoederen	3.12
Gezondheidszorg	15.77
Nutsbedrijven	5.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.82
Verenigde Staten	3.82
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.18
Verenigd Koninkrijk	15.74
West Europa – Euro	55.08
West Europa – Niet Euro	25.36
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	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	19 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jozef Prokes	ISIN	LU1271725365		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 114.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 233.41				