

BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D5 USD Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI Europe Hdg PR EUR,
75% Bloomberg Pan Euro Agg TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

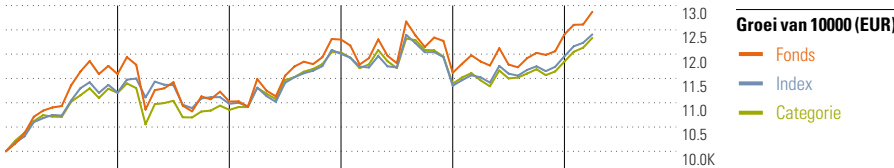
Beleggingsdoelstelling

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 elated securities, units of undertakings for collective investment, cash, deposits...

Risicomaatstaven

Alpha	1.08	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.12	Std Deviatie	8.24
R-kwadraat	88.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	15.90	-4.88	11.57	-5.57	6.80	3.76	Fonds
+/- Index	-	-	2.22	-0.10	1.44	0.00	+/- Index
+/- Categorie	3.57	-1.80	0.61	-0.29	2.77	-0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	10	72	38	49	13	62	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.97	0.78	0.73
6 Maanden	7.63	1.64	1.14
1 jaar	9.60	0.80	0.78
3 jr gean.	4.50	0.96	0.73
5 jr gean.	3.41	0.53	0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.76	-	-	-
2023	2.00	-0.53	2.04	3.16
2022	-3.11	-0.87	2.83	-4.38
2021	4.19	0.62	2.05	4.28
2020	-6.30	5.18	-2.56	-0.95

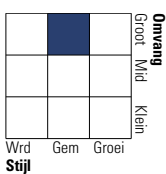
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

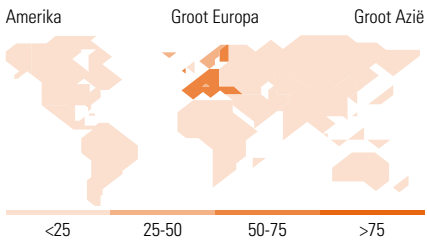
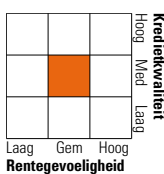
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.82	15.33	34.49
Obligaties	95.97	11.83	84.14
Kas/ geldmarkt	94.96	114.38	-19.42
Overig	1.10	0.31	0.79

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 lcs 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	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 okt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jozef Prokes	ISIN	LU1308276754		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 119.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				