# BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund A2 EUR

### Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

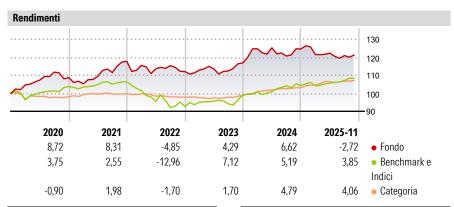
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target Euribor 3 Month EUR

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	2,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,61	2,70	1,79	2025	-2,47	0,62	-1,10	-
1-Anno	-2,76	2,28	5,62	2024	6,73	0,46	-3,68	3,24
3-Anni Ann.ti	2,89	4,30	6,37	2023	0,75	0,59	-1,01	3,96
5-Anni Ann.ti	2,64	0,91	5,38	2022	-1,93	-1,63	1,55	-2,87
10-Anni Ann.ti	1,94	1,97	2,91	2021	-3,19	4,01	1,86	5,62
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

**Fondo** 

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	_	6,17
MTU Aero Engines AG	<b>‡</b>	3,51
Safran SA	<b>‡</b>	2,64
UCB SA		2,38
AstraZeneca PLC	•	2,38
RELX PLC	<b>‡</b>	2,31
Schneider Electric SE	₽.	2,30
Weir Group PLC	<b>‡</b>	2,22
SAP SE		2,22
Lonza Group Ltd	•	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,25
← Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,81
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22.27
o coupon	33,37
Da 0 a 4 cedole	66,63
•	,
Da 0 a 4 cedole	66,63
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	66,63 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	66,63 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	66,63 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,98
Europa Occidentale - Euro	62,99
Europa Occidentale - Non Euro	18,04
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 162,41
Patrimonio Netto (MIn)	625,37 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	175,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0411704413

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)