

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

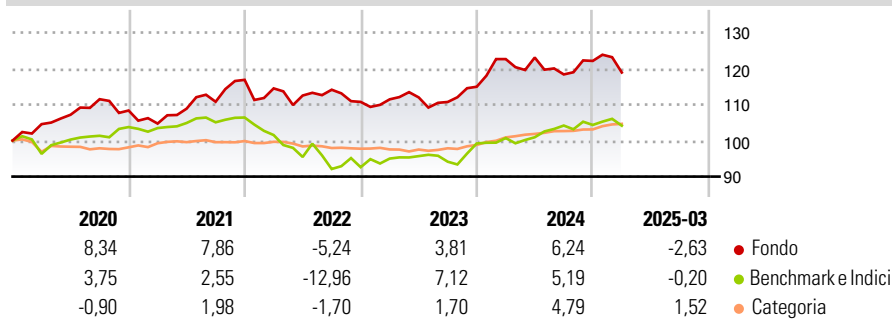
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,67	-1,32	1,42	2025	-2,63	-	-	-
6-Mesi	-1,13	-1,19	2,61	2024	6,68	0,35	-3,81	3,17
1-Anno	-3,54	3,99	2,41	2023	0,64	0,49	-1,13	3,82
3-Anni Ann.ti	0,93	1,10	6,88	2022	-2,03	-1,73	1,43	-2,97
5-Anni Ann.ti	2,30	1,05	-	2021	-3,35	3,96	1,76	5,50
10-Anni Ann.ti	1,89	1,30	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



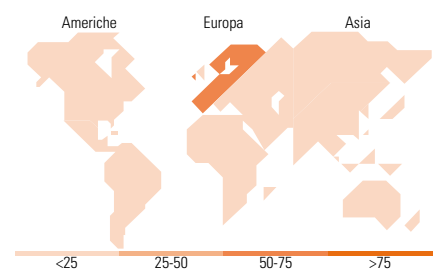
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on SAP SE	—	4,19
CFD on Safran SA	—	4,16
CFD on Hermes International SA	—	3,88
CFD on Weir Group PLC	—	3,83
CFD on Experian PLC	—	3,21
CFD on Schneider Electric SE	—	3,14
CFD on AstraZeneca PLC	—	2,52
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,35
London Stock Exchange Group...	🏢	2,24
RELX PLC	⚙️	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,30
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,74
📑 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,91
Da 0 a 4 cedole	75,09
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,26
Stati Uniti	5,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,74
Regno Unito	23,09
Europa Occidentale - Euro	54,37
Europa Occidentale - Non Euro	17,28
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)	19,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	27/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 150,63	ISIN	LU0414665884		
Patrimonio Netto (Mln)	792,97 EUR				

(31/03/2025)