BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund E2 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	2,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,34 7,86 -5,24 3,81 6,24 -3,20 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,86	2,70	1,79	2025	-2,63	0,50	-1,23	-
1-Anno	-3,28	2,28	5,62	2024	6,68	0,35	-3,81	3,17
3-Anni Ann.ti	2,42	4,30	6,37	2023	0,64	0,49	-1,13	3,82
5-Anni Ann.ti	2,19	0,91	5,38	2022	-2,03	-1,73	1,43	-2,97
10-Anni Ann.ti	1,50	1,97	2,91	2021	-3,35	3,96	1,76	5,50
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

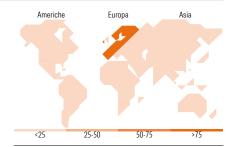
Portafoglio 30/09/2025





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	‡	3,51
Safran SA	‡	2,64
UCB SA		2,38
AstraZeneca PLC	•	2,38
RELX PLC	₽	2,31
Schneider Electric SE	⇔	2,30
Weir Group PLC	‡	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	ionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,25
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,81
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,37
Da 0 a 4 cedole	66,63
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	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	Patrimonio Classe (MIn)	17,81 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0414665884
NAV (05/12/2025)	EUR 151,63		
Patrimonio Netto (MIn)	625,37 EUR		

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	20,00%