

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

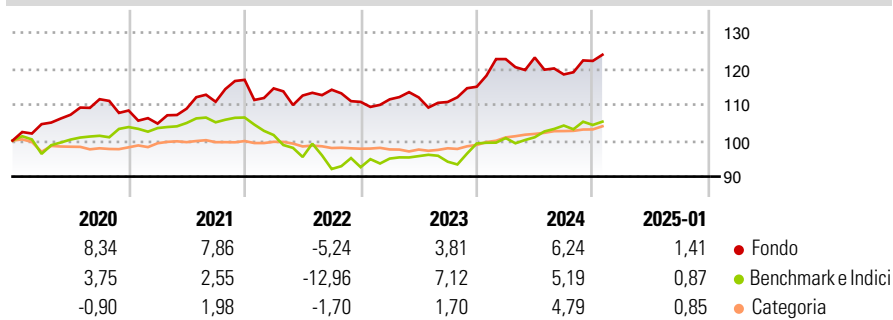
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	Med

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

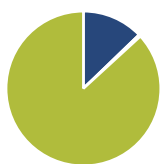
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,78	6,10	7,15	2024	6,68	0,35	-3,81	3,17
3-Anni Ann.ti	3,77	0,70	5,49	2023	0,64	0,49	-1,13	3,82
5-Anni Ann.ti	3,87	0,78	5,66	2022	-2,03	-1,73	1,43	-2,97
10-Anni Ann.ti	2,65	1,76	2,94	2021	-3,35	3,96	1,76	5,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



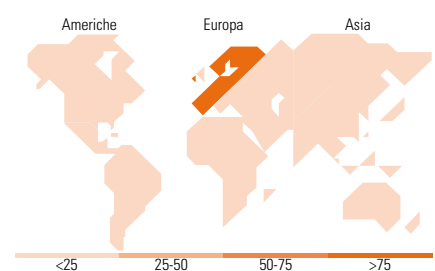
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,79
Obbligazioni	0,40
Liquidità	86,81
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	9,78
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,35
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	3,17
Linde PLC	🏭	3,05
RELX PLC	⚙️	2,76
London Stock Exchange Group...	🏢	2,60
CRH PLC	🏭	2,59
Safran SA	⚙️	2,27
SAP SE	💻	2,27
Holcim Ltd	🏭	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,52
Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	20,28
Da 0 a 4 cedole	79,72
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	9,37
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,63
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	23,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 158,48	ISIN	LU0414665884		
Patrimonio Netto (Mln)	835,06 EUR				

(30/11/2024)