BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

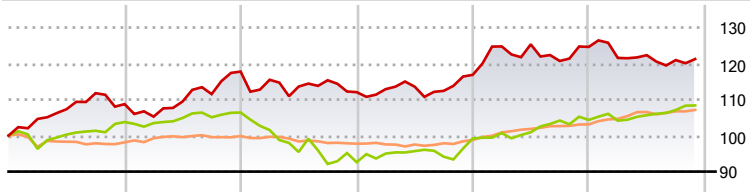
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	8,74	8,31	-4,85	4,29	6,65	-2,72
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	2,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,28	2,28
6-Mesi	-0,61	2,70	1,79
1-Anno	-2,76	2,28	5,62
3-Anni Ann.ti	2,90	4,30	6,37
5-Anni Ann.ti	2,64	0,91	5,38
10-Anni Ann.ti	1,95	1,97	2,91

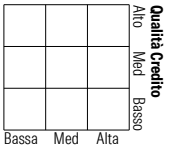
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	0,62	-1,10	-
2024	6,75	0,46	-3,68	3,25
2023	0,74	0,60	-1,01	3,95
2022	-1,94	-1,62	1,54	-2,86
2021	-3,20	4,01	1,86	5,62

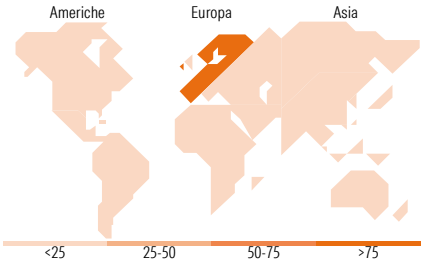
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,22
Obbligazioni	0,25
Liquidità	91,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics 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 Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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 162,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	625,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0414668557

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR