

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

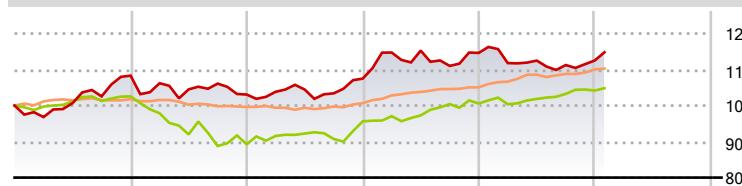
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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 svolgono 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
8,31	-4,85	4,29	6,65	-1,83	2,02	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	4,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	0,59	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	2,44	5,35	2025	-2,46	0,62	-1,10	1,14
1-Anno	-2,14	3,24	6,55	2024	6,75	0,46	-3,68	3,25
3-Anni Ann.ti	4,06	4,47	7,19	2023	0,74	0,60	-1,01	3,95
5-Anni Ann.ti	2,84	0,93	5,33	2022	-1,94	-1,62	1,54	-2,86
10-Anni Ann.ti	2,09	2,13	3,24					

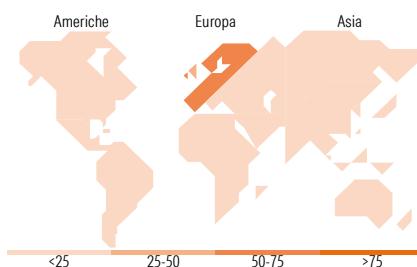
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,13
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	94,80
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alt Med Bass	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,77
Lloyds Banking Group PLC	💻	2,68
ABN AMRO Bank NV	💻	2,37
Lonza Group Ltd	✚	2,27
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,23
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,21
Sandvik AB	⚙️	2,16
Umicore SA Ordinary Shares	⚙️	2,15
AstraZeneca PLC	✚	2,08
Novonesis (Novozymes) B...	🏢	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0414668557		
NAV (04/02/2026)	EUR 165,31				
Patrimonio Netto (Mln)	562,77 EUR				
(31/12/2025)					