

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 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

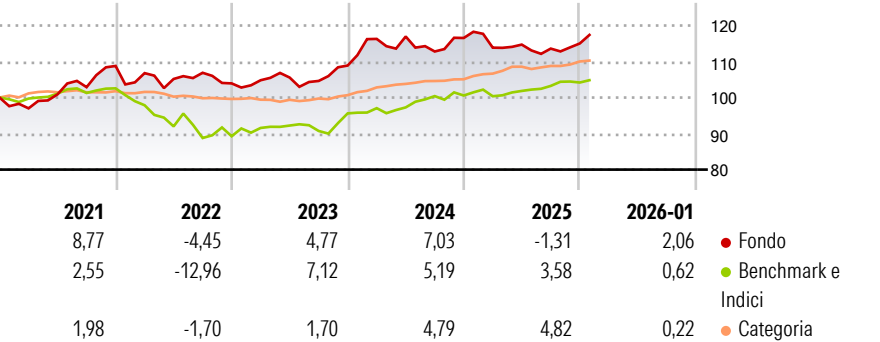
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	4,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

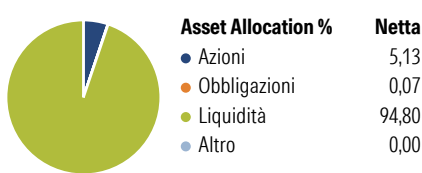
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	0,59	3,07
6-Mesi	3,21	2,44	5,35
1-Anno	-1,61	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	4,53	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	3,30	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	2,51	2,13	3,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	0,75	-0,97	1,26
2024	6,80	0,57	-3,55	3,32
2023	0,85	0,70	-0,89	4,09
2022	-1,83	-1,52	1,64	-2,76

Portafoglio 31/12/2025



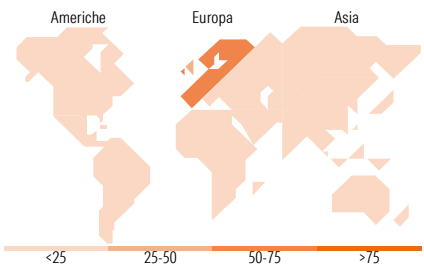
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,81
Da 0 a 4 cedole	84,19
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	2,24
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	26,74
Europa Occidentale - Euro	46,15
Europa Occidentale - Non Euro	24,88
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)	70,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 176,91	ISIN	LU0414666189		
Patrimonio Netto (Mln)	562,77 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.