

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

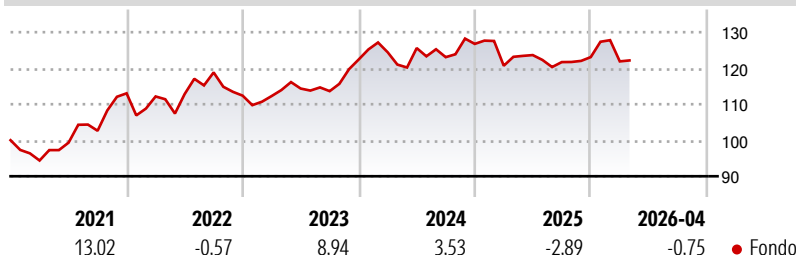
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

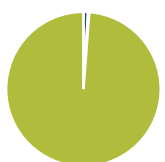
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,95
6-Mesi	-1,31
1-Anno	-2,38
3-Anni Ann.ti	1,47
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	3,10

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,96	-	-	-
2025	-4,78	2,45	-1,58	1,14
2024	1,62	0,94	-2,01	3,00
2023	-0,10	1,86	-0,63	7,74
2022	-0,77	0,58	5,34	-5,43

Portafoglio 31/03/2026


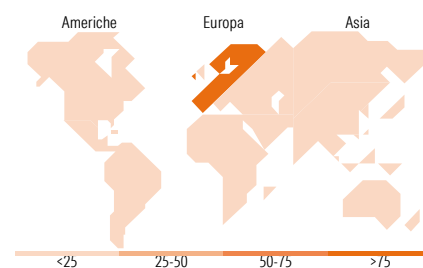
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,98
● Obbligazioni	0,22
● Liquidità	98,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	7,17
AstraZeneca PLC	+	1,85
Novonosis (Novozymes) B...	+	1,84
SSE PLC	+	1,83
Lonza Group Ltd	+	1,83
Engie SA	+	1,78
UniCredit SpA	+	1,61
ABN AMRO Bank NV	+	1,60
Wise PLC Class A	+	1,60
UCB SA	+	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 %

Regione	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,85
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)	9,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0748867792		
NAV (18/05/2026)	CHF 149,84				
Patrimonio Netto (Mln)	477,40 EUR				

(31/03/2026)