

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

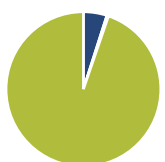
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	0,73
1-Anno	2,81
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	3,13

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,96	2,10	-	-
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

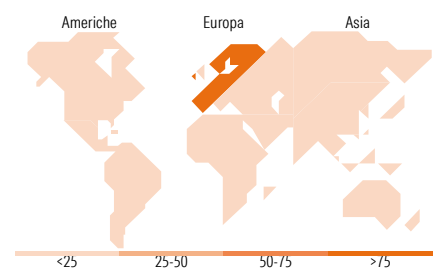
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	4,92
Obbligazioni	0,35
Liquidità	94,73
Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	7,07
ABN AMRO Bank NV	🏦	1,91
UniCredit SpA	🏦	1,81
Legrand SA	⚙️	1,66
Air Liquide SA	🏭	1,62
Novonisis (Novozymes) B...	🏭	1,61
AIB Group PLC	🏦	1,60
Lloyds Banking Group PLC	🏦	1,59
ABB Ltd	⚙️	1,54
Engie SA	💡	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	99,66
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,41
Da 0 a 4 cedole	96,59
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	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,76
Regno Unito	16,61
Europa Occidentale - Euro	56,81
Europa Occidentale - Non Euro	23,34
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)	4,76 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 (02/07/2026)	CHF 155,40				
Patrimonio Netto (Mln)	396,62 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.