

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

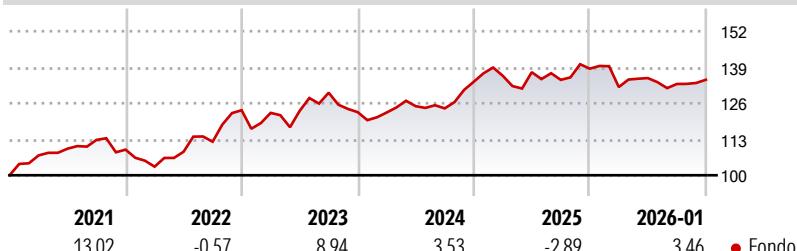
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscono 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	3-Mesi
3-Mesi	3,31
6-Mesi	4,05
1-Anno	-1,56
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	5,02
10-Anni Ann.ti	3,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

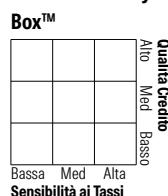
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

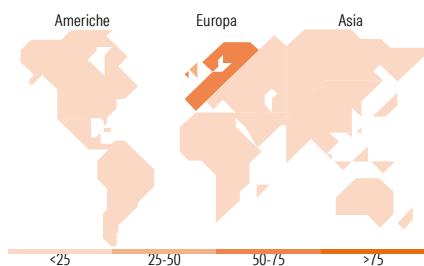
• Azioni	5,13
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	94,80
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
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
Fondo	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
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	12,04 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	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0748867792		
NAV (04/02/2026)	CHF 157,37				
Patrimonio Netto (Mln)	562,77 EUR				
(31/12/2025)					