

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001005	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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.

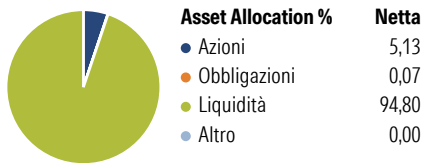
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	2025	-4,78	2,45	-1,58	1,14
1-Anno	-1,56	2024	1,62	0,94	-2,01	3,00
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	-0,10	1,86	-0,63	7,74
5-Anni Ann.ti	5,02	2022	-0,77	0,58	5,34	-5,43
10-Anni Ann.ti	3,42					

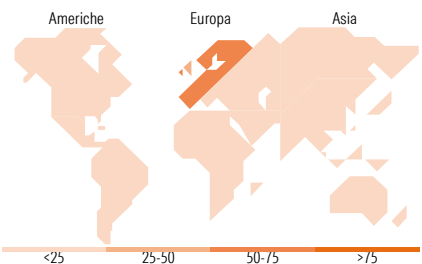
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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	Industria	2,15
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,08
Novonosis (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)	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)