

# BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund I2 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

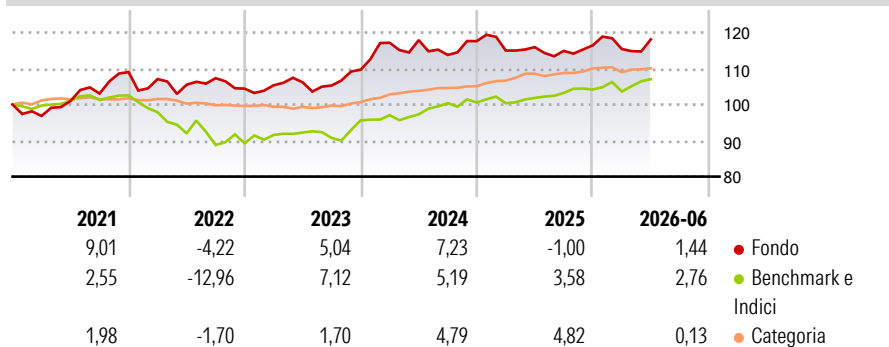
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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          | 0,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | 0,39  | 3Y Std Dev      | 5,94 |
| 3Y R-Squared      | 7,65  | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,24 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,23  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,46  | 2,81 | 0,69 | 2026                     | -0,87 | 2,32  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,81  | 2,74 | 0,77 | 2025                     | -2,22 | 0,82  | -0,90 | 1,34  |
| 1-Anno           | 3,70  | 5,12 | 4,67 | 2024                     | 6,83  | 0,62  | -3,49 | 3,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,54  | 5,07 | 6,57 | 2023                     | 0,90  | 0,77  | -0,82 | 4,16  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,10  | 1,08 | 4,97 | 2022                     | -1,77 | -1,47 | 1,71  | -2,70 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,84  | 1,95 | 3,79 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

4,92  
0,35  
94,73  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

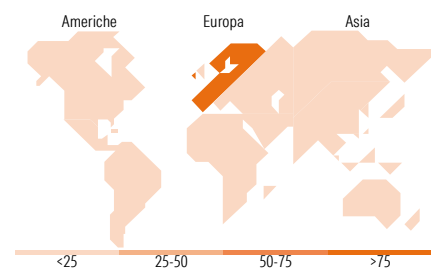
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### 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  |
| Novonesis (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 %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 0,00  | 0,00  |
| 0,37  | 0,37  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 99,66 | 99,66 |
| -0,02 | -0,02 |

### Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 3,41  | 3,41  |
| 96,59 | 96,59 |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 3,24  | 3,24  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 96,76 | 96,76 |
| 16,61 | 16,61 |
| 56,81 | 56,81 |
| 23,34 | 23,34 |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 99,12 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 30/04/2012                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,08%          |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2013                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (02/07/2026)       | EUR 182,27                | ISIN                    | LU0776931064 |                              |                |
| 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.