

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

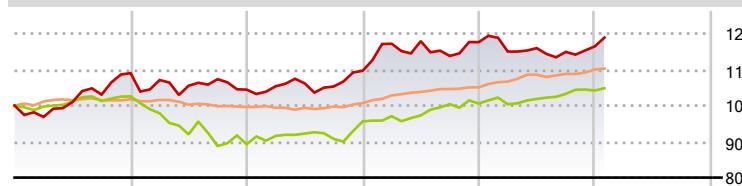
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà 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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
9,01	-4,22	5,04	7,23	-1,00	2,09	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
		1,70	4,79	4,82	0,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	4,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	0,49
6-Mesi	3,37	2,79
1-Anno	-1,29	3,26
3-Anni Ann.ti	4,82	4,46
5-Anni Ann.ti	3,56	0,95
10-Anni Ann.ti	2,76	2,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

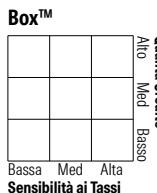
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	0,82	-0,90	1,34
2024	6,83	0,62	-3,49	3,36
2023	0,90	0,77	-0,82	4,16
2022	-1,77	-1,47	1,71	-2,70

Portafoglio 31/12/2025



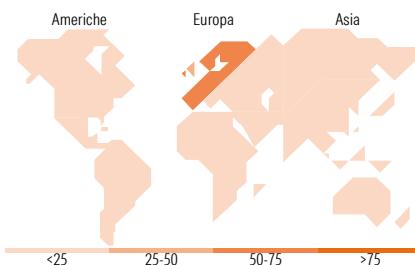
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,13
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	94,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri 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 %	
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	165,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0776931064		
NAV (04/02/2026)	EUR 182,75				
Patrimonio Netto (Mln)	562,77 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR