

# 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

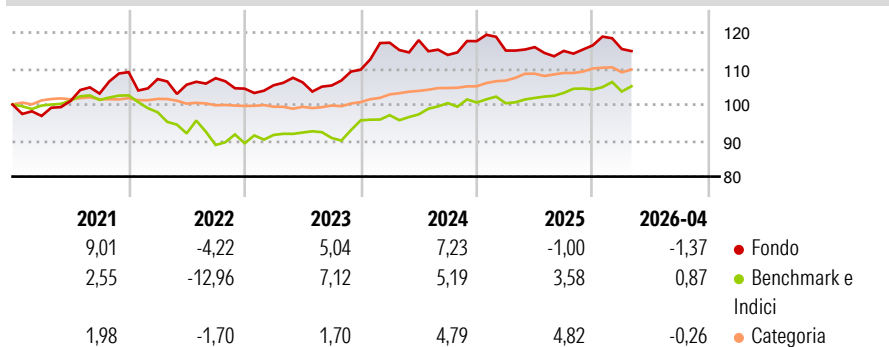
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un' esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	7,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Med

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

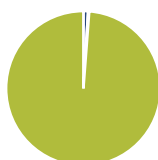
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,06	-0,75	0,52	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	-1,14	1,28	1,72	2025	-2,22	0,82	-0,90	1,34
1-Anno	-2,18	3,57	3,85	2024	6,83	0,62	-3,49	3,36
3-Anni Ann.ti	1,96	4,63	6,59	2023	0,90	0,77	-0,82	4,16
5-Anni Ann.ti	2,91	1,06	4,73	2022	-1,77	-1,47	1,71	-2,70
10-Anni Ann.ti	2,53	1,95	3,46					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

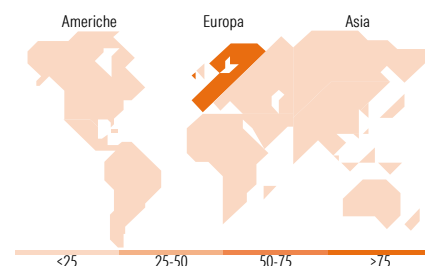


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,98
Obbligazioni	0,22
Liquidità	98,79
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	7,17
AstraZeneca PLC	+	1,85
Novonesis (Novozymes) B...	+	1,84
SSE PLC	+	1,83
Lonza Group Ltd	+	1,83
Engie SA	+	1,78
UniCredit SpA	+	1,61
ABN AMRO Bank NV	+	1,60
Wise PLC Class A	+	1,60
UCB SA	+	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,78
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	
<b>America</b>	<b>1,41</b>
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,59</b>
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	101,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 175,18	ISIN	LU0776931064		
Patrimonio Netto (Mln)	477,40 EUR				

(31/03/2026)

© 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.