

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund I2 EUR

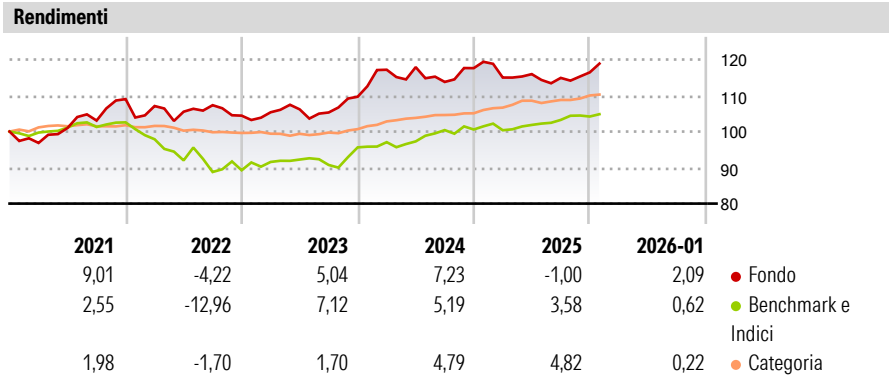
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target	Euribor 3 Month EUR	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	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)



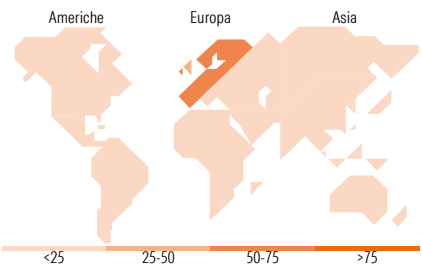
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	0,49	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	2,79	5,35	2025	-2,22	0,82	-0,90	1,34
1-Anno	-1,29	3,26	6,55	2024	6,83	0,62	-3,49	3,36
3-Anni Ann.ti	4,82	4,46	7,19	2023	0,90	0,77	-0,82	4,16
5-Anni Ann.ti	3,56	0,95	5,33	2022	-1,77	-1,47	1,71	-2,70
10-Anni Ann.ti	2,76	2,12	3,24					

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	Bassa Med Alta	



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...	Altro	2,23
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	2,21
Sandvik AB	Industria	2,16
Umicore SA Ordinary Shares	Chimica	2,15
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,08
Novonesis (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)	165,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	EUR 182,75	ISIN	LU0776931064		
Patrimonio Netto (Mln)	562,77 EUR				

(31/12/2025)