BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund 12 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Euribor 3 Month EUR Allocation NR 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.

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 2,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,48 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

Rendimenti 139 126 113 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,35 9,01 -4,22 5,04 7,23 -1,96 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 4,06 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,59 | 1,28 | 2,28 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,22 | 2,70 | 1,79 | 2025 | -2,22 | 0,82 | -0,90 | - |
| 1-Anno | -1,94 | 2,28 | 5,62 | 2024 | 6,83 | 0,62 | -3,49 | 3,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,62 | 4,30 | 6,37 | 2023 | 0,90 | 0,77 | -0,82 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 0,91 | 5,38 | 2022 | -1,77 | -1,47 | 1,71 | -2,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,62 | 1,97 | 2,91 | 2021 | -3,16 | 4,30 | 2,03 | 5,78 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Benchmark Dichiarato



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Blk lcs Eur As Liq | _ | 6,17 |
| MTU Aero Engines AG | * | 3,51 |
| Safran SA | ‡ | 2,64 |
| UCB SA | | 2,38 |
| AstraZeneca PLC | + | 2,38 |
| RELX PLC | ₽ | 2,31 |
| Schneider Electric SE | ⇔ | 2,30 |
| Weir Group PLC | ⇔ | 2,22 |
| SAP SE | | 2,22 |
| Lonza Group Ltd | • | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

(30/09/2025)

| ₩ Governativo | 0,00 |
|---|-------------------------------|
| Societario | 0,25 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 99,81 |
| Derivati | -0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 33,37 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 33,37 66,63 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 66,63 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 66,63 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 66,63 0,00 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 66,63 0,00 0,00 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 18,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,04 |
| 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 |

| | | | | g | -, |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Anagrafica | | | | | |
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 176,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | SA | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | = |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,08% |
| Data di Partenza | 30/04/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2013 | ISIN | LU0776931064 | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 179,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 625 37 FUR | | | | |