BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

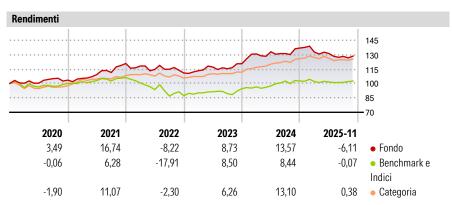
Category_EUCA001020 Morningstar UK Cautious Target Allocation Euribor 3 Month EUR NR GBP

Usato nel Report

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,17	
3Y R-Squared	0,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,22	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,82	0,36	-0,66	2025	-3,11	-1,07	-2,34	-
1-Anno	-5,43	-0,95	1,99	2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
3-Anni Ann.ti	4,45	3,75	7,76	2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
5-Anni Ann.ti	5,17	0,83	7,53	2022	-2,17	-2,98	0,13	-3,43
10-Anni Ann.ti	1,53	0,32	2,24	2021	1,78	3,76	1,99	8,38
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	66,63
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	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

				Alla Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1,49 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	25/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0802637750		
NAV (05/12/2025)	GBP 195,95				
Patrimonio Netto (MIn)	625,37 EUR				
(30/09/2025)					