

# BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

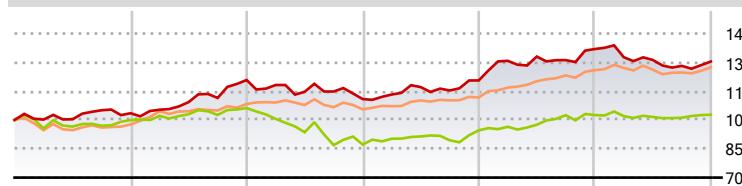
## Morningstar Rating™

★★

### 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
16,74	-8,22	8,73	13,57	-4,74	2,93
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
		11,07	-2,30	6,26	13,10
				1,78	1,23

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
110	105	115
120	110	125
130	115	135
140	120	145

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	1,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	2,46
6-Mesi	5,04	3,45
1-Anno	-3,38	1,27
3-Anni Ann.ti	7,44	5,39
5-Anni Ann.ti	5,06	0,64
10-Anni Ann.ti	2,41	0,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-1,07	-2,34	1,76
2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
2022	-2,17	-2,98	0,13	-3,43

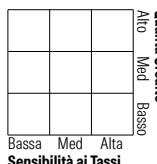
### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

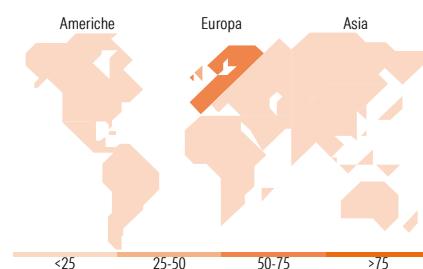


Duration Effettiva

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 %

#### 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

<b>America</b>	<b>2,24</b>
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0802637750		
NAV (04/02/2026)	GBP 200,25				
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.