

# 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

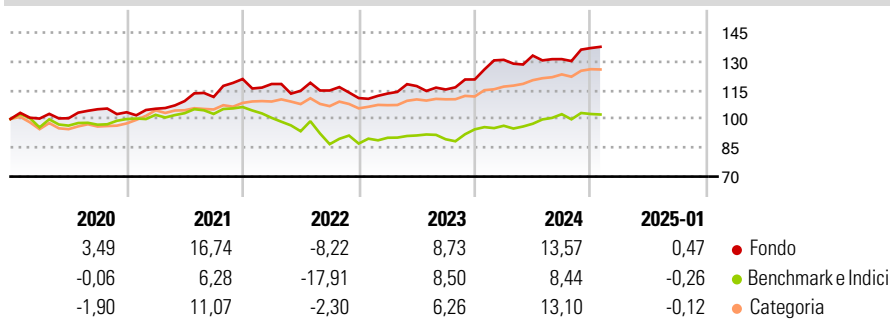
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	0,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	Med

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

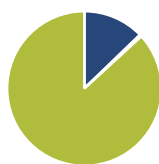
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	2,59	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,53	3,90	6,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,90	7,77	11,84	2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
3-Anni Ann.ti	6,65	0,19	7,95	2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
5-Anni Ann.ti	6,20	0,24	7,16	2022	-2,17	-2,98	0,13	-3,43
10-Anni Ann.ti	3,44	0,68	3,16	2021	1,78	3,76	1,99	8,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



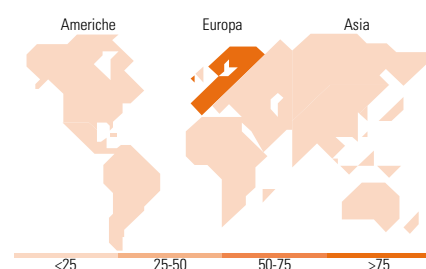
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,79
Obbligazioni	0,40
Liquidità	86,81
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	9,78
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,35
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	3,17
Linde PLC	🏭	3,05
RELX PLC	⚙️	2,76
London Stock Exchange Group...	🏢	2,60
CRH PLC	🏭	2,59
Safran SA	⚙️	2,27
SAP SE	💻	2,27
Holcim Ltd	🏭	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,52
Derivati	0,03

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	20,28
Da 0 a 4 cedole	79,72
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>9,37</b>
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,63</b>
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	23,78
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	25/07/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 199,74	ISIN	LU0802637750		
Patrimonio Netto (Mln)	835,06 EUR				

(30/11/2024)