

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

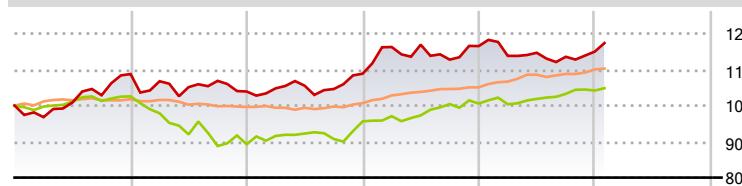
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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 svolgono 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
8,75	-4,45	4,76	7,04	-1,32	2,07
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	4,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	0,59
6-Mesi	3,22	2,44
1-Anno	-1,61	3,24
3-Anni Ann.ti	4,52	4,47
5-Anni Ann.ti	3,29	0,93
10-Anni Ann.ti	2,50	2,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

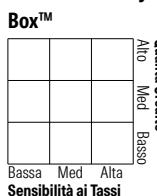
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	0,75	-0,97	1,26
2024	6,81	0,57	-3,56	3,34
2023	0,84	0,70	-0,88	4,08
2022	-1,83	-1,53	1,65	-2,76

Portafoglio 31/12/2025



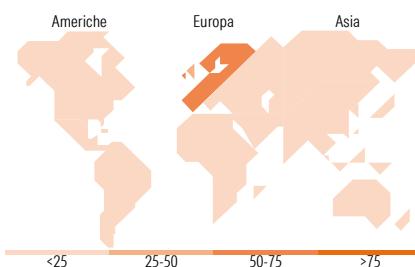
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,13
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	94,80
• Altro	0,00

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	
Fondo	Coupon Range %	
	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
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) (04/02/2026)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0827970921		
NAV (04/02/2026)	EUR 173,85				
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.