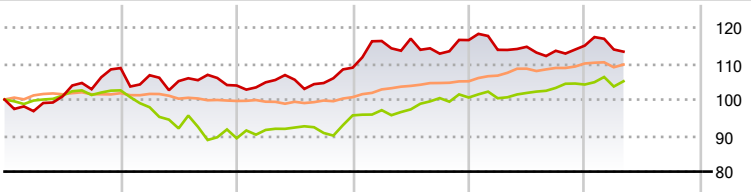
BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★

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	2026-04	
8,75	-4,45	4,76	7,04	-1,32	-1,46	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	7,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Med

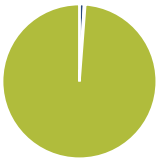
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,12	-0,75	0,52
6-Mesi	-1,27	1,28	1,72
1-Anno	-2,45	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	1,70	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	2,64	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	2,27	1,95	3,46

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
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

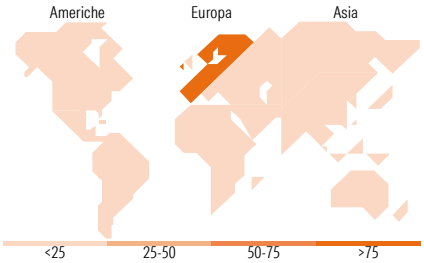
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,98
Obbligazioni	0,22
Liquidità	98,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,17
AstraZeneca PLC		1,85
Novonesis (Novozymes) B...		1,84
SSE PLC		1,83
Lonza Group Ltd		1,83
Engie SA		1,78
UniCredit SpA		1,61
ABN AMRO Bank NV		1,60
Wise PLC Class A		1,60
UCB SA		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	**1,41**
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,59**
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,85
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (18/05/2026)	EUR 166,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	477,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026)	4,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827970921

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.