

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

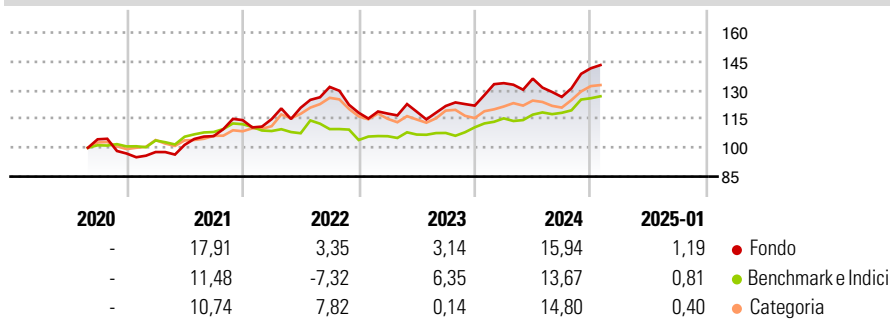
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	1,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

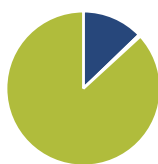
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,03	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,38	8,29	10,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,68	12,02	13,46	2024	9,60	1,77	-7,00	11,77
3-Anni Ann.ti	9,90	5,64	11,11	2023	-0,36	0,84	2,50	0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,47	5,15	8,97	-10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	3,83	4,46	7,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



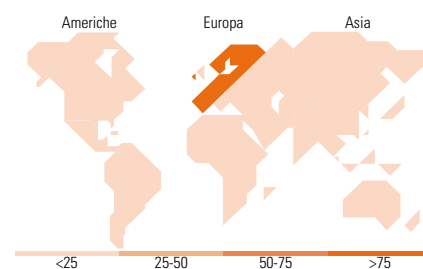
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,79
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	86,81
● Altro	0,00

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	
America	9,37
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,63
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	26/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 123,97	ISIN	LU2213651438		
Patrimonio Netto (Mln)	835,06 EUR				

(30/11/2024)