## 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** 

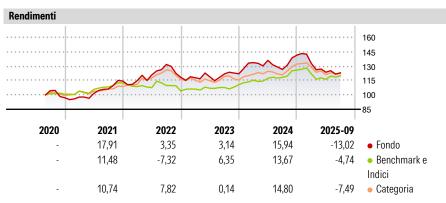
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation NE	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	2,91	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,31	5,88	0,94	2025	-6,20	-6,76	-0,55	-
1-Anno	-4,89	3,02	1,69	2024	9,60	1,77	-7,00	11,77
3-Anni Ann.ti	-1,34	3,90	2,71	2023	-0,36	0,84	2,50	0,16
5-Anni Ann.ti	3,54	4,00	7,26	2022	0,47	5,15	8,97	-10,22
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	0,79	3,83	4,46	7,86

## Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	_	7,52
MTU Aero Engines AG	<b>‡</b>	3,43
AstraZeneca PLC	•	2,52
Safran SA	<b>\$</b>	2,51
Lonza Group Ltd	•	2,37
SAP SE		2,29
RELX PLC	₽.	2,27
Compagnie de Saint-Gobain SA	₽.	2,10
Schneider Electric SE	₽.	2,05
UCB SA	•	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,22
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,79
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,82
Da 0 a 4 cedole	79,18
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	2,57
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,43
Regno Unito	18,73
Europa Occidentale - Euro	61,87
Europa Occidentale - Non Euro	16,83
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)	Pati
	SA	(31/1
Telefono	+44 20 77433000	Don
Web	www.blackrock.com	Valu
Data di Partenza	26/08/2020	UCI
Nome del Gestore	=	Inc/
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN
NAV (31/10/2025)	USD 119,50	
Patrimonio Netto (MIn)	673,63 EUR	
(24/00/2025)		

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	7,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2213651438

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	_

(31/08/2025)