

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

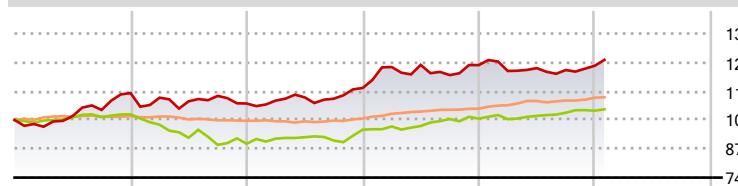
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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	
12,13	-4,20	6,52	9,02	-0,23	2,15	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
			1,70	4,79	0,22	Categoria

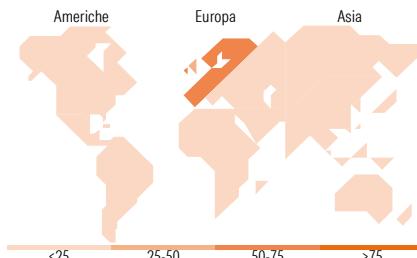
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,52		2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,20		2025	-2,11	1,04	-0,69	1,57
3Y R-Squared	4,38	3Y Risk	+Med		2024	8,27	0,79	-3,71	3,75
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med		2023	1,23	1,35	-0,57	4,42
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-		2022	-1,84	-1,50	2,25	-3,09
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026									

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
Alto	-	-	-
Med	-	-	-
Basso	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



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

Coupon Range %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU2231577342		
NAV (04/02/2026)	EUR 123,48				
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.