

# 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

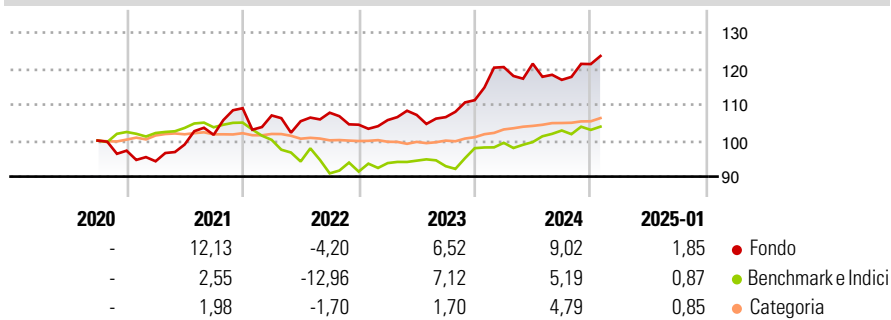
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	-

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

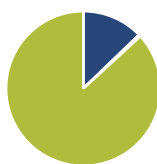
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	2,92	3,93	2024	8,27	0,79	-3,71	3,75
1-Anno	7,46	6,10	7,15	2023	1,23	1,35	-0,57	4,42
3-Anni Ann.ti	6,41	0,70	5,49	2022	-1,84	-1,50	2,25	-3,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,03	4,93	2,73	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

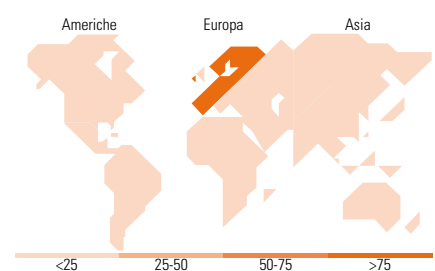
### Fixed Income

#### 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
<b>America</b>	<b>9,37</b>
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 124,52	ISIN	LU2231577342		
Patrimonio Netto (Mln)	835,06 EUR				

(30/11/2024)