BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund SI2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

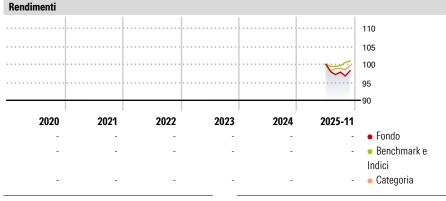
Senza rating

Morningstar UK Cautious Target Allocation Euribor 3 Month EUR NR GBP

Usato nel Report

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar UK Cautiou | s Tarç | get Allocation NR GBP (dove applicabile | e) |

| | | | | | | | Ü | |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|-------|----|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,55 | 1,22 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | -2,15 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/202 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





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



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Blk lcs Eur As Liq | _ | 6,17 |
| MTU Aero Engines AG | ‡ | 3,51 |
| Safran SA | ‡ | 2,64 |
| UCB SA | | 2,38 |
| AstraZeneca PLC | • | 2,38 |
| RELX PLC | ₽ | 2,31 |
| Schneider Electric SE | ⇔ | 2,30 |
| Weir Group PLC | ‡ | 2,22 |
| SAP SE | | 2,22 |
| Lonza Group Ltd | • | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,25 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 99,81 |
| Derivati | -0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 33,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,63 |
| 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 | 0,00 | | |
| Stati Uniti | 0,00 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 100,00 | | |
| Regno Unito | 18,98 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 62,99 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,04 | | |
| 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 | 11/06/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2013 |
| NAV (05/12/2025) | GBP 101,86 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 625,37 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 69,17 GBP |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3074373336 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |