

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

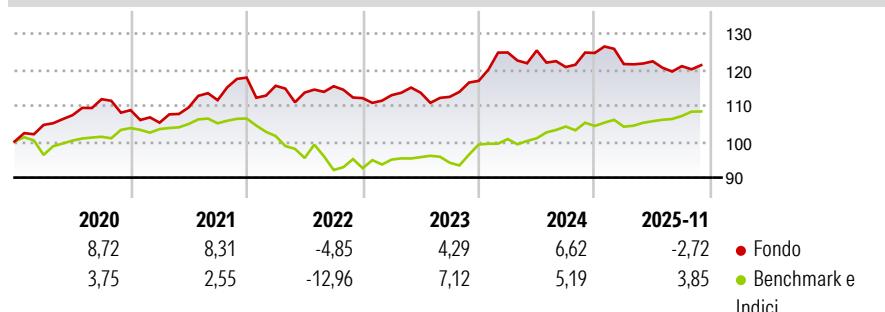
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	2,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,14	1,04
6-Mesi	0,02	2,42
1-Anno	-1,84	3,71
3-Anni Ann.ti	2,96	5,33
5-Anni Ann.ti	2,38	0,87
10-Anni Ann.ti	1,93	2,01

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

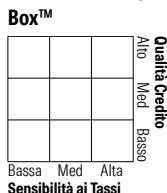
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	0,62	-1,10	-
2024	6,73	0,46	-3,68	3,24
2023	0,75	0,59	-1,01	3,96
2022	-1,93	-1,63	1,55	-2,87
2021	-3,19	4,01	1,86	5,62

Portafoglio 30/11/2025



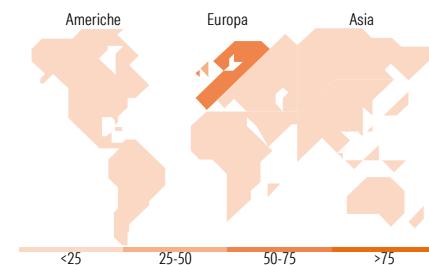
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,49
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	95,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BIK Ics Eur As Liq...	-	7,78
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,72
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,59
Lonza Group Ltd	✚	2,30
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2,30
AstraZeneca PLC	✚	2,08
SSE PLC	⌚	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,03
Sandvik AB	⚙️	2,01
Weir Group PLC	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	174,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0411704413		
NAV (31/12/2025)	EUR 163,05				
Patrimonio Netto (Mln)	568,18 EUR				
(30/11/2025)					