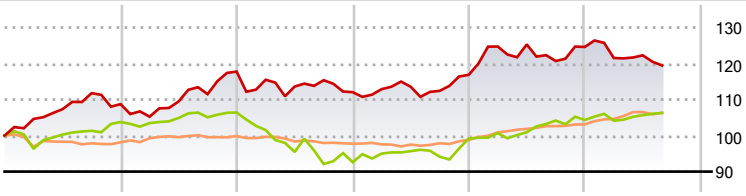
BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
8,72	8,31	-4,85	4,29	6,62	-4,14	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	Med

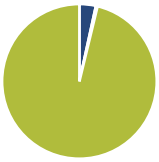
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	1,66	0,13
6-Mesi	-1,07	2,81	1,52
1-Anno	-1,53	2,83	5,61
3-Anni Ann.ti	2,08	4,18	6,14
5-Anni Ann.ti	1,64	1,05	4,93
10-Anni Ann.ti	1,97	2,03	2,78

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	0,62	-	-
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

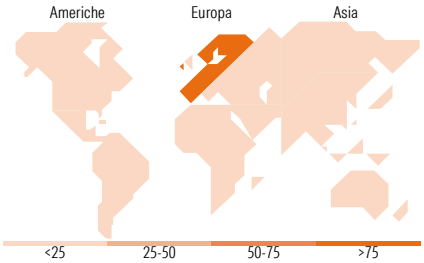
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,43
Obbligazioni	0,35
Liquidità	96,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,39
MTU Aero Engines AG		3,39
Safran SA		2,55
RELX PLC		2,55
SAP SE		2,44
AstraZeneca PLC		2,38
Lonza Group Ltd		2,36
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,24
Schneider Electric SE		2,18
Weir Group PLC		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,63
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	93,10
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	**2,49**
Stati Uniti	2,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,51**
Regno Unito	20,67
Europa Occidentale - Euro	61,22
Europa Occidentale - Non Euro	15,62
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	27/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (17/09/2025)	EUR 160,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	686,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	194,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0411704413
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR