

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

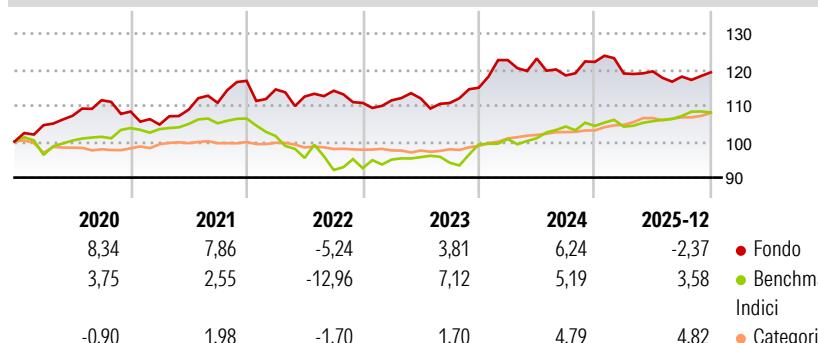
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,85	0,22	2,57	-0,44	6,38
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,06	5,65	Med	+Med	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,55	0,37	3,07			
	4,24	2,58	5,03			
	-2,57	3,74	5,77			
	3,50	4,63	6,87			
	2,49	0,91	5,29			
	1,68	2,14	3,08			

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	0,50	-1,23	1,01
2024	6,68	0,35	-3,81	3,17
2023	0,64	0,49	-1,13	3,82
2022	-2,03	-1,73	1,43	-2,97

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,48
0,26
95,26
0,00

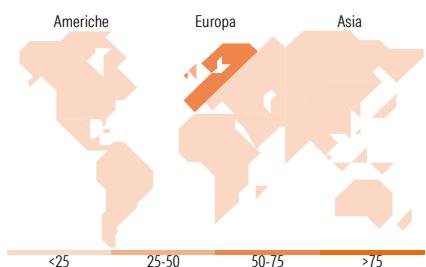
Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,76
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,72
Lloyds Banking Group PLC	💻	2,58
Lonza Group Ltd	✚	2,29
ABN AMRO Bank NV NLDR	💳	2,29
AstraZeneca PLC	✚	2,07
SSE PLC	💡	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,02
Sandvik AB	⚙️	2,00
Weir Group PLC	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,62
Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	10,15
Da 0 a 4 cedole	89,85
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	29,08
Europa Occidentale - Euro	48,85
Europa Occidentale - Non Euro	22,07
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 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	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0414665884		
NAV (23/01/2026)	EUR 154,97				
Patrimonio Netto (Mln)	569,40 EUR				
(30/11/2025)					