

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

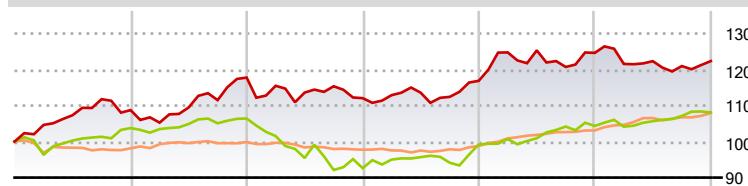
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,74	8,31	-4,85	4,29	6,65	-1,83
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	2,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	0,39
6-Mesi	4,80	2,53
1-Anno	-0,54	3,75
3-Anni Ann.ti	4,19	4,63
5-Anni Ann.ti	3,39	1,05
10-Anni Ann.ti	2,20	2,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

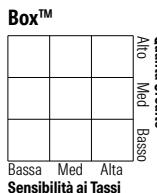
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	0,62	-1,10	1,14
2024	6,75	0,46	-3,68	3,25
2023	0,74	0,60	-1,01	3,95
2022	-1,94	-1,62	1,54	-2,86

Portafoglio 30/11/2025



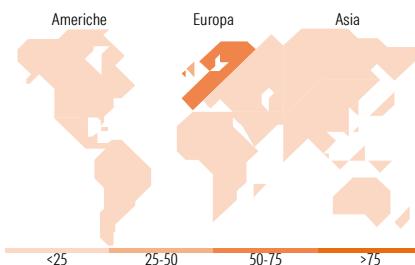
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,48
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	95,26
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	

Fondo	Coupon Range %
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
Fondo	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
Fondo	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)	9,99 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	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0414668557		
NAV (29/01/2026)	EUR 166,87				
Patrimonio Netto (Mln)	569,40 EUR				
(30/11/2025)					