

# BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 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™**

★★★

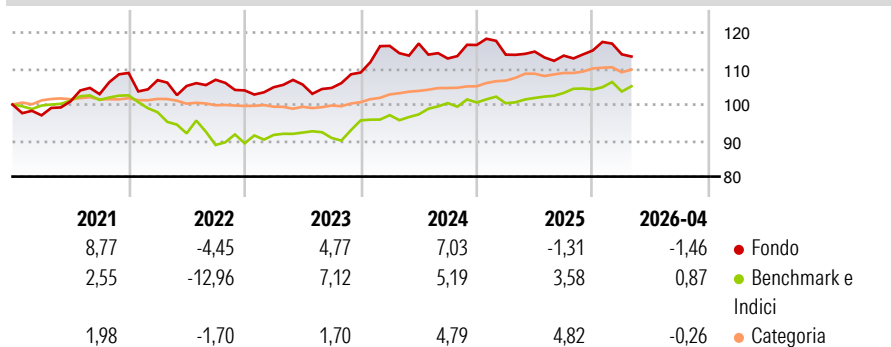
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto tenderà 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 tenderà 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	7,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med

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

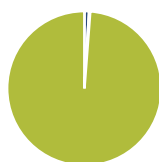
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,14	0,38
6-Mesi	-0,03	0,61	2,04
1-Anno	0,08	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	2,21	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	2,95	1,13	4,75
10-Anni Ann.ti	2,41	1,97	3,53

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	-2,31	0,75	-0,97	1,26
2024	6,80	0,57	-3,55	3,32
2023	0,85	0,70	-0,89	4,09
2022	-1,83	-1,52	1,64	-2,76

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,98
Obbligazioni	0,22
Liquidità	98,79
Altro	0,00

**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

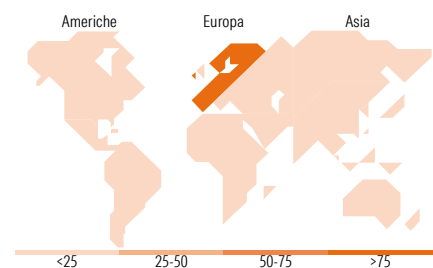
Alto			
Med			
Basso			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,17
CFD on AstraZeneca PLC	—	1,85
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	1,84
SSE PLC	💡	1,83
Lonza Group Ltd	⚙️	1,83
Engie SA	💡	1,78
UniCredit SpA	🏦	1,61
ABN AMRO Bank NV	🏦	1,60
CFD on Wise PLC Class A	—	1,60
UCB SA	⚙️	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,78
📄 Derivati	-0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
<b>America</b>	<b>1,41</b>
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,59</b>
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 171,80	ISIN	LU0414666189		
Patrimonio Netto (Mln)	477,35 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.