

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001005

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

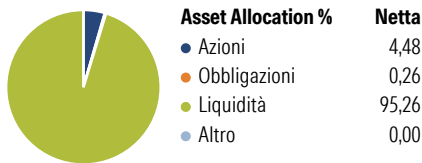
Rendimenti



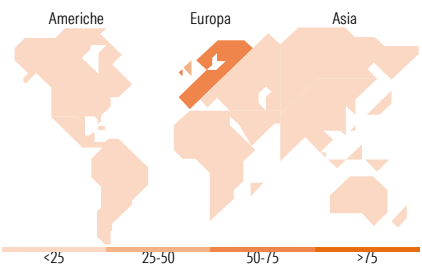
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	2025	-4,78	2,45	-1,58	1,14
1-Anno	0,53	2024	1,62	0,94	-2,01	3,00
3-Anni Ann.ti	5,30	2023	-0,10	1,86	-0,63	7,74
5-Anni Ann.ti	5,59	2022	-0,77	0,58	5,34	-5,43
10-Anni Ann.ti	3,49					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	7,76
MTU Aero Engines AG	Aviazione	2,72
Lloyds Banking Group PLC	Banca	2,58
Lonza Group Ltd	Chimica	2,29
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banca	2,29
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,07
SSE PLC	Energia	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	2,02
Sandvik AB	Industria	2,00
Weir Group PLC	Industria	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 158,86	ISIN	LU0748867792		
Patrimonio Netto (Mln)	569,40 EUR				

(30/11/2025)