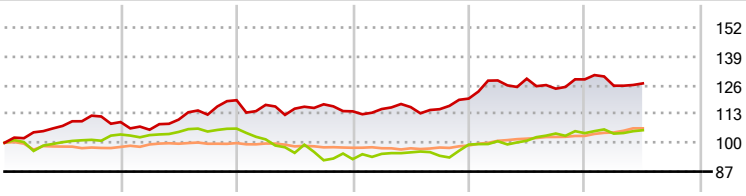
BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund I2 EUR

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	2025-06	
9,35	9,01	-4,22	5,04	7,23	-1,41	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	0,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	Med

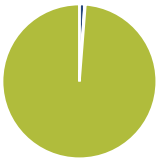
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,21	0,59
6-Mesi	-1,98	1,28	3,60
1-Anno	-1,51	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	3,17	3,24	6,13
5-Anni Ann.ti	3,13	1,08	5,74
10-Anni Ann.ti	2,94	1,86	2,99

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	0,82	-	-
2024	6,83	0,62	-3,49	3,36
2023	0,90	0,77	-0,82	4,16
2022	-1,77	-1,47	1,71	-2,70
2021	-3,16	4,30	2,03	5,78

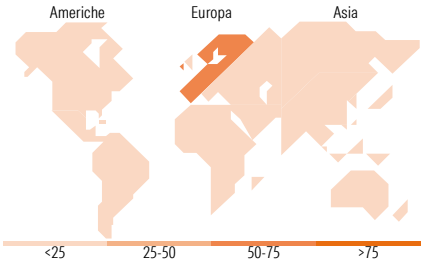
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,12
Obbligazioni	0,14
Liquidità	100,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,46
MTU Aero Engines AG		2,51
RELX PLC		2,33
SAP SE		2,27
London Stock Exchange Group...		2,23
Lonza Group Ltd		2,16
Weir Group PLC		2,12
Thales		1,94
Hermes International SA		1,92
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,82
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,00
Da 0 a 4 cedole	81,00
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
America	**6,22**
Stati Uniti	6,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,78**
Regno Unito	20,93
Europa Occidentale - Euro	55,63
Europa Occidentale - Non Euro	17,23
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	30/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (01/07/2025)	EUR 178,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	782,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	283,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776931064
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,08%
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.