

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund I2 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

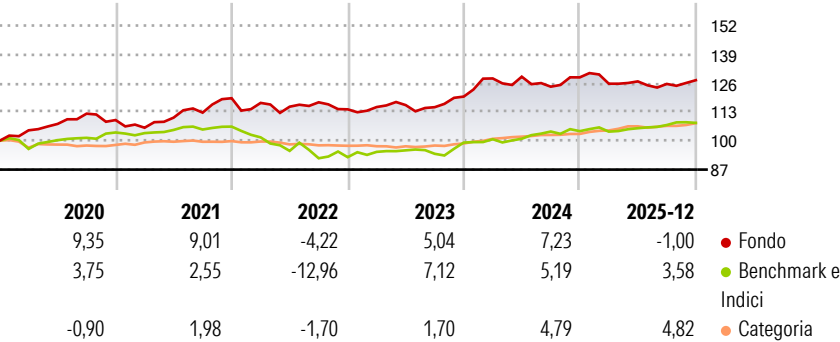
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	2,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

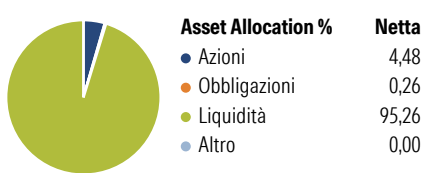
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	0,39	2,86
6-Mesi	5,22	2,53	5,23
1-Anno	0,31	3,75	5,84
3-Anni Ann.ti	4,95	4,63	6,81
5-Anni Ann.ti	4,13	1,05	5,43
10-Anni Ann.ti	2,87	2,07	3,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

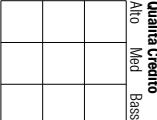
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	0,82	-0,90	1,34
2024	6,83	0,62	-3,49	3,36
2023	0,90	0,77	-0,82	4,16
2022	-1,77	-1,47	1,71	-2,70

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



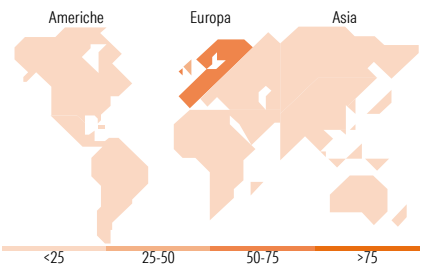
Sensibilità ai Tassi

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
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)	170,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 184,44	ISIN	LU0776931064		
Patrimonio Netto (Mln)	569,40 EUR				

(30/11/2025)

© 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.