

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

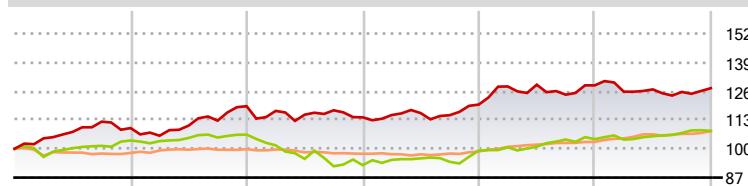
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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
9,35	9,01	-4,22	5,04	7,23	-1,00
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	0,34	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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,16	Bmkm	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

Fondo

3-Mesi	4,16
6-Mesi	5,22
1-Anno	0,31
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	4,13
10-Anni Ann.ti	2,87

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Bmkm

3-Mesi	0,39
6-Mesi	2,53
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	3,18

Cat

3-Mesi	2,86
6-Mesi	5,23
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	3,18

Rendimenti Trimestrali %

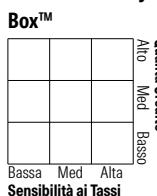
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	0,82	-0,90	1,34
2024	6,83	0,62	-3,49	3,36
2023	0,90	0,77	-0,82	4,16
2022	-1,77	-1,47	1,71	-2,70

Portafoglio 30/11/2025



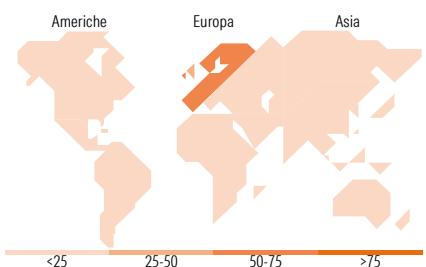
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,48
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	95,26
• Altro	0,00

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	

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
Regno Unito		0,00
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 - Emergenti		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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0776931064		
NAV (29/01/2026)	EUR 184,44				
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 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.