

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

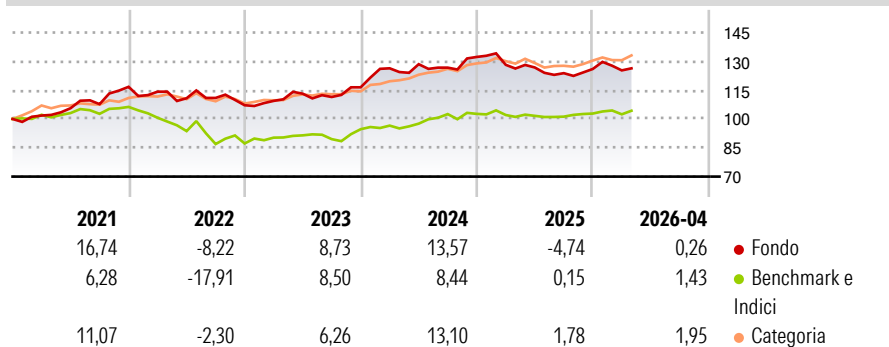
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	3,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

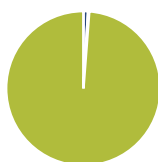
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,37	0,87
6-Mesi	2,64	1,92	4,45
1-Anno	-1,07	1,85	2,72
3-Anni Ann.ti	3,95	4,48	8,58
5-Anni Ann.ti	4,20	0,40	6,18
10-Anni Ann.ti	2,55	0,95	3,75

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
2025	-3,11	-1,07	-2,34	1,76
2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
2022	-2,17	-2,98	0,13	-3,43

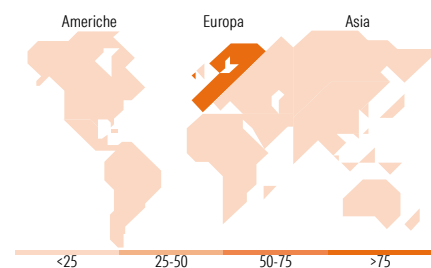
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
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
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
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
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)	1,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2012	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 195,39	ISIN	LU0802637750		
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.