

# 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

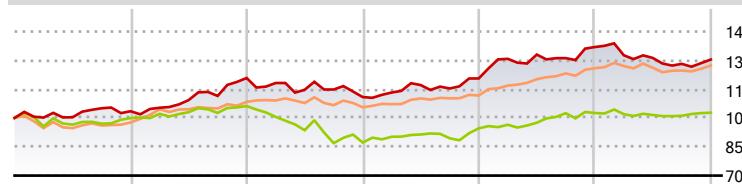
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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
3,49	16,74	-8,22	8,73	13,57	-4,74
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
			6,26	13,10	1,78
-1,90	11,07	-2,30			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	2,03	5,10	2026				
6-Mesi	5,85	2,96	6,06	2025	-3,11	-1,07	-2,34	1,76
1-Anno	-1,49	2,00	4,18	2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
3-Anni Ann.ti	6,65	4,81	9,18	2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
5-Anni Ann.ti	5,74	0,72	7,46	2022	-2,17	-2,98	0,13	-3,43
10-Anni Ann.ti	2,44	0,87	3,15					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	0,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Med

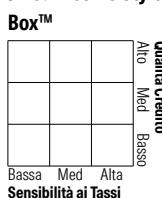
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Portafoglio 30/11/2025



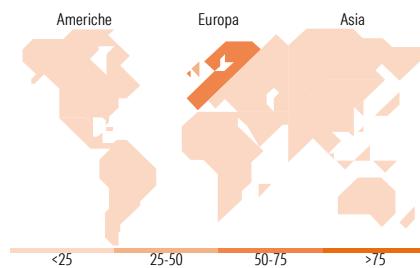
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,48
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	95,26
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



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	

Fondo	Coupon Range %
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
Fondo	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
Fondo	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)	1,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0802637750		
NAV (29/01/2026)	GBP 202,07				
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 produttori; (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.