BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

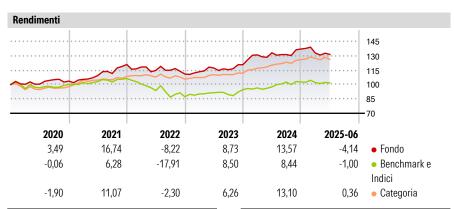
Morningstar Rating™

Category_EUCA001020 Morningstar UK Cautious Target Allocation Euribor 3 Month EUR NR GBP

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK Ca	utious Targ	et Allocation NR GBP (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-0,38	-0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,33	-1,36	-1,53	2025	-3,11	-1,07	-	-
1-Anno	-3,14	3,25	2,95	2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
3-Anni Ann.ti	3,76	2,47	7,87	2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
5-Anni Ann.ti	4,66	0,74	7,40	2022	-2,17	-2,98	0,13	-3,43
10-Anni Ann.ti	1,65	0,16	1,94	2021	1,78	3,76	1,99	8,38
Rendimenti aggiornati al 04/07/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	-	3,46
MTU Aero Engines AG	‡	2,51
RELX PLC	⇔	2,33
SAP SE		2,27
London Stock Exchange Group	i	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 Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ 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	25/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (04/07/2025)	GBP 191,22
Patrimonio Netto (MIn)	782,54 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/07/2025)	1,54 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0802637750

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%