

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

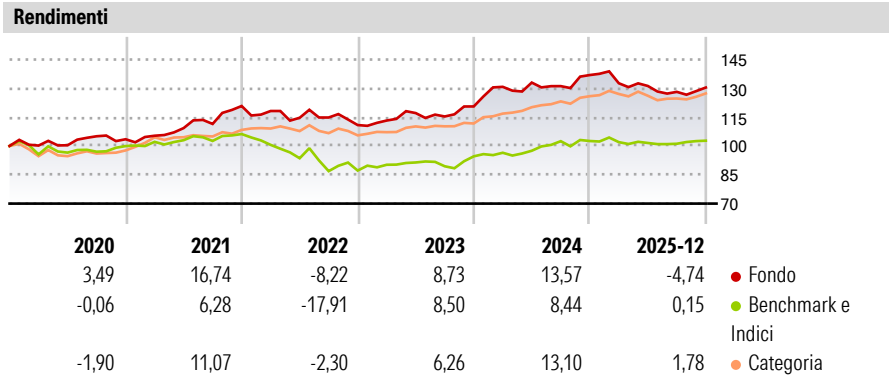
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation	Euribor 3 Month EUR	★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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	0,42	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)



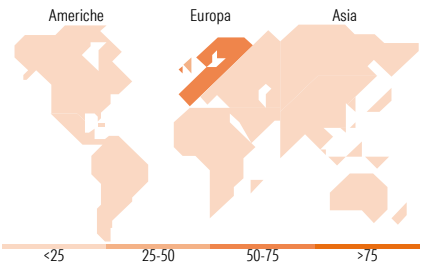
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	2,03	5,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	2,96	6,06	2025	-3,11	-1,07	-2,34	1,76
1-Anno	-1,49	2,00	4,18	2024	8,48	1,70	-1,39	4,39
3-Anni Ann.ti	6,65	4,81	9,18	2023	2,13	3,43	-1,53	4,53
5-Anni Ann.ti	5,74	0,72	7,46	2022	-2,17	-2,98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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	-
	Med	-
	Basso	-
	Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi		



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)	1,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 202,07	ISIN	LU0802637750		
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.