

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™

★★

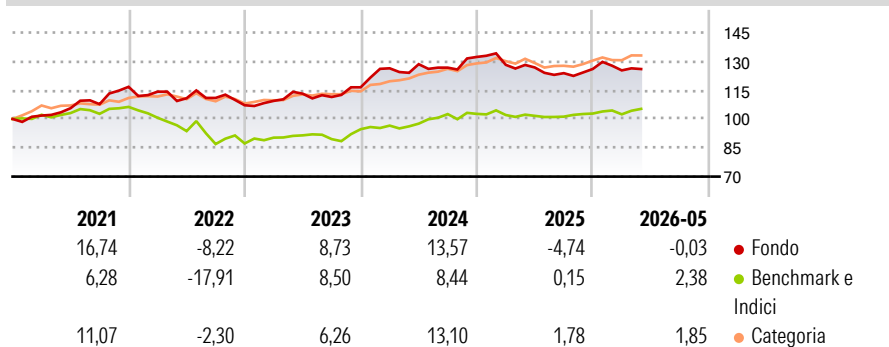
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	4,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Med

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

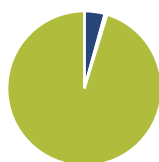
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	3,04	1,85
6-Mesi	2,02	3,15	3,06
1-Anno	1,75	4,10	5,31
3-Anni Ann.ti	4,53	5,06	8,29
5-Anni Ann.ti	4,08	0,67	6,63
10-Anni Ann.ti	3,14	1,36	4,48

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,28
0,48
95,24
0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

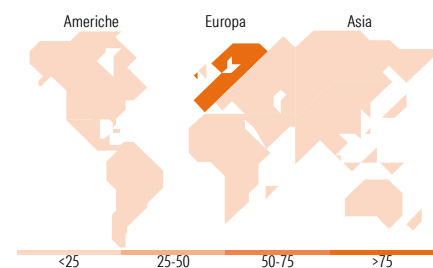
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	9,65
Legrand SA	⚙️	1,61
SSE PLC	💡	1,60
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	1,60
Air Liquide SA	🏭	1,58
ABN AMRO Bank NV	🏦	1,56
UniCredit SpA	🏦	1,52
Engie SA	💡	1,52
ASML Holding NV	📄	1,49
Lloyds Banking Group PLC	🏦	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	137,20
📄 Derivati	-37,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,41
Da 0 a 4 cedole	96,59
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	2,54
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,46
Regno Unito	17,76
Europa Occidentale - Euro	56,26
Europa Occidentale - Non Euro	23,43
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)	1,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	GBP 199,56	ISIN	LU0802637750		
Patrimonio Netto (Mln)	419,36 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.