BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

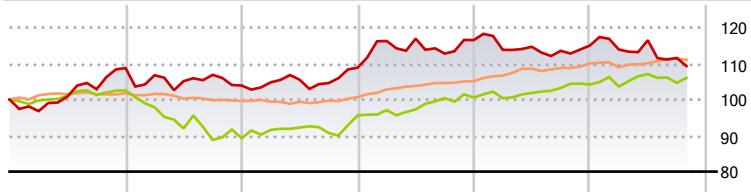
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,75	-4,45	4,76	7,04	-1,32	-4,93
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	11,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

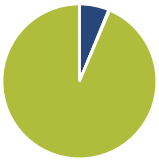
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,21	0,14
6-Mesi	-1,63	0,18	1,64
1-Anno	-2,45	2,13	3,38
3-Anni Ann.ti	0,83	4,72	5,71
5-Anni Ann.ti	0,72	0,67	4,84
10-Anni Ann.ti	2,73	1,93	3,27

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

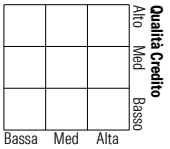
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	2,26	-4,24	-
2025	-2,32	0,75	-0,97	1,26
2024	6,81	0,57	-3,56	3,34
2023	0,84	0,70	-0,88	4,08
2022	-1,83	-1,53	1,65	-2,76

Portafoglio 31/08/2026

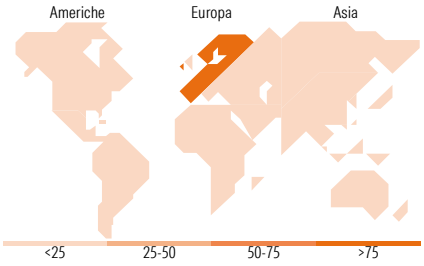


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,20
Obbligazioni	0,21
Liquidità	93,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	5,80
ASR Nederland NV		2,51
UniCredit SpA		2,04
ABN AMRO Bank NV		1,83
Lloyds Banking Group PLC		1,81
Novonesis (Novozymes) B...		1,79
AIB Group PLC		1,72
Safran SA		1,69
ASM International NV		1,52
Rolls-Royce Holdings PLC		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,22
Da 0 a 4 cedole	94,78
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	**3,65**
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,35**
Regno Unito	14,67
Europa Occidentale - Euro	60,96
Europa Occidentale - Non Euro	20,71
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	25/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (24/11/2026)	EUR 164,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	284,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827970921
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR