

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

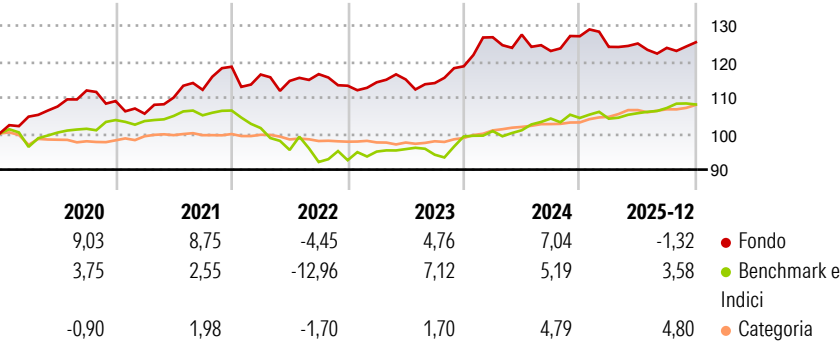
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	2,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

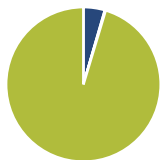
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,17	3,61
6-Mesi	2,32	2,96	4,47
1-Anno	-0,35	4,36	7,33
3-Anni Ann.ti	4,27	4,90	6,82
5-Anni Ann.ti	3,23	0,92	5,45
10-Anni Ann.ti	2,45	2,12	3,09

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,49
0,16
95,35
0,00

Fixed Income Style

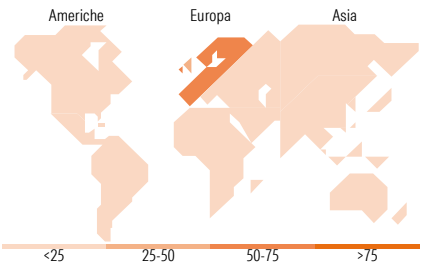
Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	7,78
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,72
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,59
Lonza Group Ltd	⚗️	2,30
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2,30
AstraZeneca PLC	⚗️	2,08
SSE PLC	💡	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,03
Sandvik AB	⚙️	2,01
Weir Group PLC	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	99,95
📄 Derivati	-0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	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)	5,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/01/2026)	EUR 173,47	ISIN	LU0827970921		
Patrimonio Netto (Mln)	568,18 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.