BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13	
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	5,69	
3Y R-Squared	1,05	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,03 8,75 -4,45 4,76 7,04 -3,21 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 3,74 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,74	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,28	3,55	1,30	2025	-2,32	0,75	-0,97	-
1-Anno	-2,17	4,65	5,72	2024	6,81	0,57	-3,56	3,34
3-Anni Ann.ti	2,41	5,37	5,72	2023	0,84	0,70	-0,88	4,08
5-Anni Ann.ti	1,71	1,11	4,64	2022	-1,83	-1,53	1,65	-2,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2,41	1,95	2,80	2021	-3,21	4,24	1,96	5,72

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	-	7,52
MTU Aero Engines AG	₽	3,43
AstraZeneca PLC	•	2,52
Safran SA	O	2,51
Lonza Group Ltd	•	2,37
SAP SE		2,29
RELX PLC	O	2,27
Compagnie de Saint-Gobain SA	O	2,10
Schneider Electric SE	O	2,05
UCB SA	+	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	0,00		
O Societario	0,22		
★ Cartolarizzazioni	0,02		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,79		
Derivati	-0,04		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	20,82		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	20,82 79,18		
•	-1-		
Da 0 a 4 cedole	79,18		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	79,18 0,00		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	79,18 0,00 0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,57		
Stati Uniti	2,57		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,43		
Regno Unito	18,73		
Europa Occidentale - Euro	61,87		
Europa Occidentale - Non Euro	16,83		
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 (MIn) (06/11/2025)	5,54 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0827970921
NAV (06/11/2025)	EUR 168,50		
Patrimonio Netto (MIn)	673,63 EUR		

100.000 EUR
1.000 USD
-
1,37%
20,00%