BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

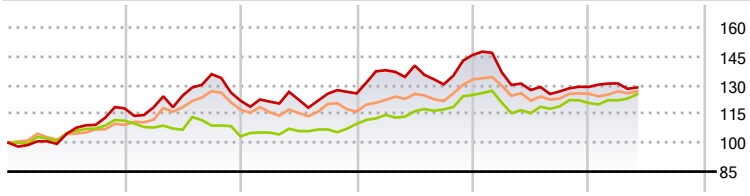
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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	2026-05
Fondo	17,91	3,35	3,14	15,94	-11,42	-0,22
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	0,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	4,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

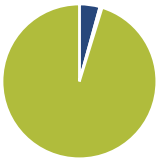
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	5,73	3,13
6-Mesi	4,39	6,15	4,88
1-Anno	5,91	11,09	9,51
3-Anni Ann.ti	3,28	6,59	7,11
5-Anni Ann.ti	5,31	4,28	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

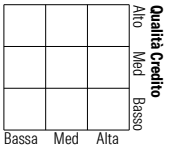
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	-	-	-
2025	-6,20	-6,76	-0,55	1,85
2024	9,60	1,77	-7,00	11,77
2023	-0,36	0,84	2,50	0,16
2022	0,47	5,15	8,97	-10,22

Portafoglio 30/04/2026

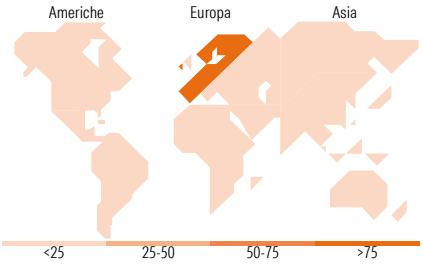


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,28
Obbligazioni	0,48
Liquidità	95,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (26/06/2026)	USD 123,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	419,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	7,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2213651438
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

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