

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

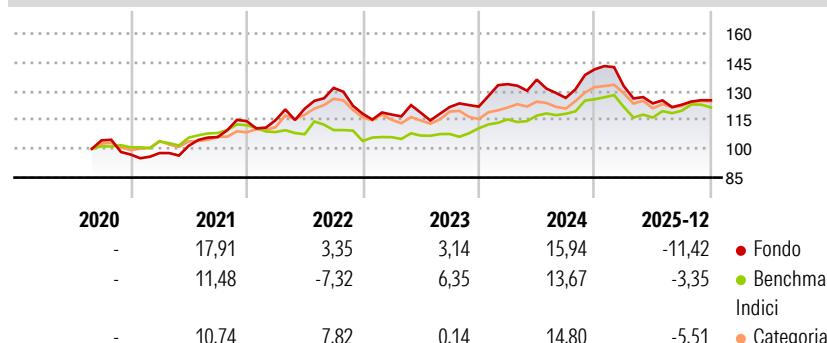
Morningstar Rating™

★★

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 svolgono 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	10,32	
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,56	-1,82	0,40			
	1,47	1,03	2,71			
	-11,13	-4,70	-4,77			
	3,15	4,52	5,96			
	5,86	3,70	8,28			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-6,20	-6,76
2024	9,60	1,77
2023	-0,36	2,50
2022	0,47	8,97

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,48	
• Obbligazioni	0,26	
• Liquidità	95,26	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto		
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Settore

%

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	7,76
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,72
Lloyds Banking Group PLC	💻	2,58
Lonza Group Ltd	✚	2,29
ABN AMRO Bank NV NLDR	💳	2,29
AstraZeneca PLC	✚	2,07
SSE PLC	💡	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,02
Sandvik AB	⚙️	2,00
Weir Group PLC	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,62
Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,15
Da 0 a 4 cedole	89,85
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU2213651438	
NAV (30/01/2026)	USD 124,97			
Patrimonio Netto (Mln)	569,40 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 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.