

# BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D4 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Alt - Market Neutral - Actions

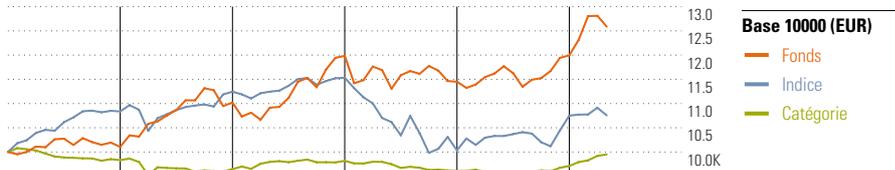
## Objectif d'investissement

Le Compartiment BlackRock European Absolute Return Strategies Fund vise à la réalisation d'un rendement absolu positif pour les investisseurs, quels que soient les mouvements du marché. Le Compartiment poursuivra cet objectif d'investissement en investissant au moins 70 % du total de son actif dans les actions et les titres liés à des actions (notamment des instruments dérivés) de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Europe.

## Mesures de risque

Alpha	4.00	Ratio de Sharpe	0.56
Bêta	0.13	Volatilité	6.52
R <sup>2</sup>	1.50	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.75	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	8.45	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	1.07	9.03	8.75	-4.45	4.76	4.94	Fonds
+/- Indice	-7.30	5.28	6.20	8.51	-2.36	4.89	+/- Indice
+/- Catégorie	2.32	9.93	6.77	-2.76	3.06	2.49	+/- Catégorie
Rang %	36	13	13	66	31	20	Rang %

## Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-1.08	-2.60	-4.02
6 mois	6.18	1.02	-0.18
1 an	6.53	0.97	-4.06
3 ans (annualisée)	4.90	5.82	0.56
5 ans (annualisée)	4.02	3.16	0.39

## Performances

trimestrielles (%)

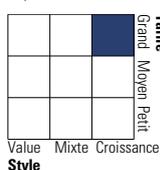
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	6.81	-	-	-
2023	0.84	0.70	-0.88	4.08
2022	-1.83	-1.53	1.65	-2.76
2021	-3.21	4.24	1.96	5.72
2020	4.70	2.69	4.14	-2.63

## Portefeuille 31 mars 2024

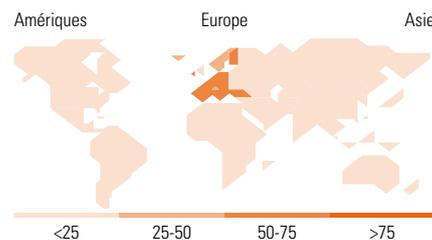
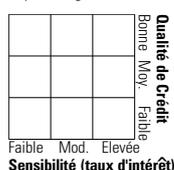
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	65.40	53.41	11.98
Obligations	0.07	0.00	0.07
Liquidités	98.31	10.36	87.94
Autres	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



## 10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	5.43
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.25
Linde PLC	+	2.91
RELX PLC	+	2.78
London Stock Exchange Group PLC	+	2.63
MTU Aero Engines AG	+	2.53
ASML Holding NV	+	2.27
Hermes International SA	+	2.21
IMCD NV	+	2.17
Partners Group Holding AG	+	2.17
Nombre de lignes actions		108
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		29.36

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>40.72</b>
Matériaux de Base	15.00
Consommation cyclique	7.25
Services financiers	18.48
Immobilier	-
<b>Sensibles</b>	<b>41.61</b>
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	27.93
Technologie	13.68
<b>Défensifs</b>	<b>17.67</b>
Consommation défensive	5.24
Santé	12.44
Services publics	-

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>7.30</b>
États-Unis	7.30
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>92.70</b>
Royaume-Uni	14.23
Eurozone	50.48
Europe - sauf Euro	27.99
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>0.00</b>
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

## Opérations

Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	100,000
Téléphone	+44 20 77433000	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.00%
Date de création	25 oct. 2012	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Stefan Gries	ISIN	LU0827970921		
Gère le fonds depuis	1 juil. 2013				

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	168.67 EUR
Actif net (millions)	927.39 EUR

---

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.