

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

★★★

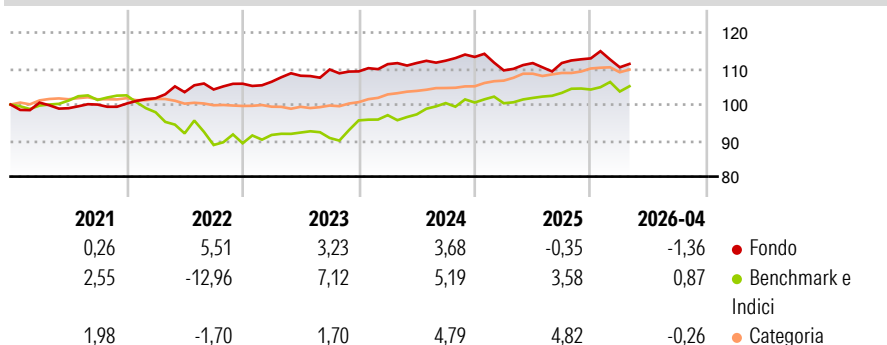
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity, or have their primary listing in the United Kingdom. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments....

Misure di Rischio

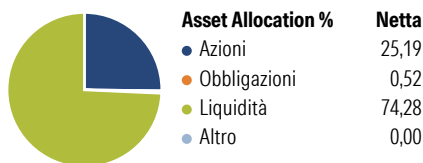
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 3,77 |
| 3Y R-Squared | 5,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -2,89 | 0,03 | -1,07 | 2026 | -2,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,90 | 1,81 | 0,54 | 2025 | -3,30 | 1,85 | 0,02 | 1,16 |
| 1-Anno | -1,07 | 5,33 | 4,60 | 2024 | 1,85 | 0,28 | 0,59 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,38 | 5,22 | 8,85 | 2023 | 0,52 | 1,57 | 1,60 | -0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,95 | 1,18 | 7,47 | 2022 | 1,48 | 1,66 | 0,72 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

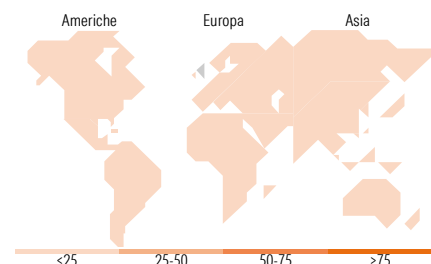
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Alto |
| Med | Med |
| Basso | Basso |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Stlg... | - | 8,80 |
| CFD on CRH PLC | - | 2,17 |
| CFD on Babcock International... | - | 2,01 |
| CFD on Lloyds Banking Group... | - | 1,90 |
| CFD on Great Portland... | - | 1,48 |
| CFD on London Stock Exchange... | - | 1,43 |
| CFD on Amazon.com Inc | - | 1,42 |
| CFD on SSE PLC | - | 1,39 |
| CFD on Tesco PLC | - | 1,35 |
| CFD on BP PLC | - | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 99,30 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 100,00 |
| 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 | 18,50 |
| Stati Uniti | 18,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 81,50 |
| Regno Unito | 74,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,55 |
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1430596269 | | |

[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 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.

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund A2 EUR Hedged

NAV (22/05/2026)

EUR 112,08

Patrimonio Netto (Mln)

181,93 GBP

(30/04/2026)

[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 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.

