BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

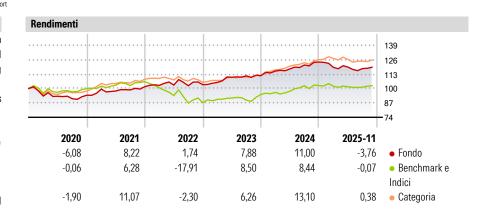
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation 3 Month SONIA NR GBP Usato nel Report

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 equityrelated 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	4,90	
3Y R-Squared	0,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-0,13	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,88	0,27	0,51	2025	-3,85	0,22	-1,14	-
1-Anno	-4,95	-0,75	2,57	2024	3,74	1,64	3,04	2,16
3-Anni Ann.ti	4,23	4,08	7,99	2023	1,96	4,49	1,10	0,16
5-Anni Ann.ti	5,00	0,72	7,55	2022	1,11	0,33	-0,60	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,86	-1,69	1,01	2,95
Rendimenti aggiornati al 16/12/202	25							

Portafoglio 30/09/2025

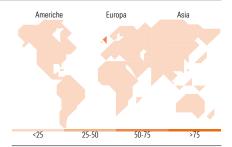




Fixed Income Sector Weightings %

	Fona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,40
Rosebank Industries PLC	L	3,73
London Stock Exchange Group	-	3,31
Babcock International Group	*	2,81
CRH PLC	A	2,69
Microsoft Corp		2,56
Satellite	_	2,44
Rotork PLC	‡	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	138
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,18
Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,33 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 87,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 87,67 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,54
Stati Uniti	23,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	72,81
Regno Unito	68,36
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	2,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0.14 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Società di destione	SA	(16/12/2025)	0,14 001	Investimento Min. Successivo	100.000 03D
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	18/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1430596426		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

NAV (16/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 134,83 245,33 GBP

(30/09/2025)

