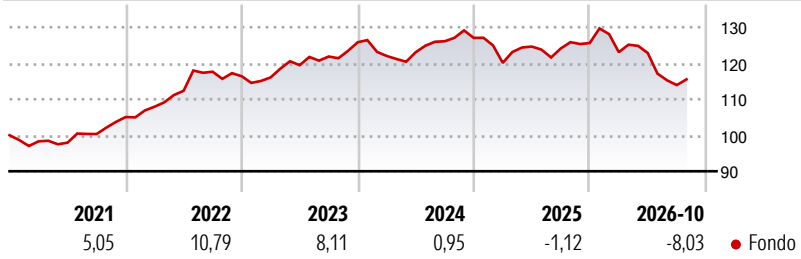
# BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001005 | Not Categorized<br>Usato nel Report | 3 Month SONIA | Senza 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....

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 | 10,79 | 8,11 | 0,95 | -1,12 | -8,03 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

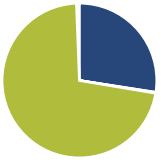
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,10 |
| 6-Mesi | -6,40 |
| 1-Anno | -6,00 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,67 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,01 | -0,21 | -7,24 | - |
| 2025 | -5,44 | 3,76 | -0,42 | 1,21 |
| 2024 | -3,02 | 0,84 | 2,48 | 0,73 |
| 2023 | -0,27 | 2,91 | 2,01 | 3,25 |
| 2022 | 2,74 | 4,10 | 4,70 | -1,06 |

## Portafoglio 31/08/2026

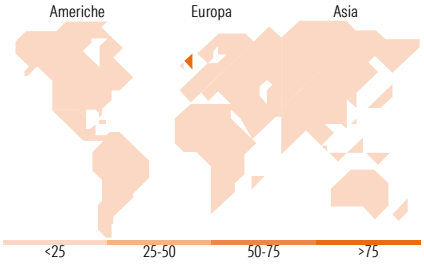


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 27,79 |
| ● Obbligazioni | 0,19 |
| ● Liquidità | 72,65 |
| ● Altro | -0,63 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS Stlg... | — | 8,86 |
| Bunzl PLC | | 3,05 |
| Admiral Group PLC | | 2,68 |
| Standard Chartered PLC | | 2,49 |
| Convatec Group PLC | | 2,34 |
| Games Workshop Group PLC | | 2,04 |
| Marks & Spencer Group PLC | | 2,02 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 2,02 |
| Computacenter PLC | | 1,94 |
| Balfour Beatty PLC | | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 109 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 99,76 |
| Derivati | -0,01 |

| 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** | **11,75** |
| Stati Uniti | 11,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **86,64** |
| Regno Unito | 81,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,28 |
| **Asia** | **1,61** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,61 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 18/08/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016 |
| NAV (23/11/2026) | CHF 102,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,00 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1430596772 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,10% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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

# BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 166,11 GBP |
| (31/08/2026) | |

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 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