

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

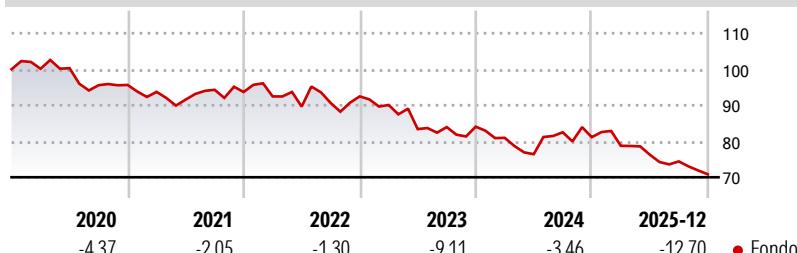
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-1,86
1-Anno	-11,15
3-Anni Ann.ti	-7,49
5-Anni Ann.ti	-4,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-3,14	-2,44	-4,81
2024	-3,68	-5,59	7,94	-1,64
2023	-2,58	-7,44	0,67	0,13
2022	-1,32	-3,05	1,12	2,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	26,57
• Obbligazioni	0,47
• Liquidità	73,46
• Altro	-0,50

Netta

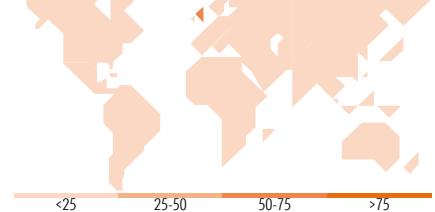
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Qualità Credito
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,98
Rosebank Industries PLC...	🕒	3,28
Babcock International Group...	⚙️	3,15
CRH PLC	㎥	3,09
London Stock Exchange Group...	🕒	2,85
Microsoft Corp	💻	2,45
Lloyds Banking Group PLC	🕒	2,27
NatWest Group PLC	🕒	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	0,44	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	102,09	
Derivati	-2,53	

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	22,99
Stati Uniti		22,16
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,83
Europa		74,36
Regno Unito		71,38
Europa Occidentale - Euro		0,60
Europa Occidentale - Non Euro		1,27
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,11
Asia		2,65
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,65
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50.587,59 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	JPY 11.764,86	ISIN	LU1430596855		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 JPY Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

248,05 GBP

(30/11/2025)