

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....

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

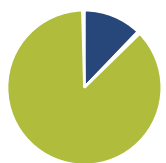
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,71 |
| 6-Mesi | -5,83 |
| 1-Anno | -9,29 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,84 | -1,68 | - | - |
| 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 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 12,27 |
| Obbligazioni | 0,52 |
| Liquidità | 87,62 |
| Altro | -0,41 |

Fixed Income Style
Box™

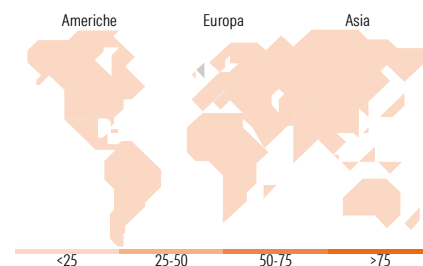
| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Stlg... | - | 8,80 |
| CRH PLC | | 2,17 |
| Babcock International Group... | | 2,01 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 1,90 |
| Great Portland Estates PLC | | 1,48 |
| London Stock Exchange Group... | | 1,44 |
| Amazon.com Inc | | 1,42 |
| SSE PLC | | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 113 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 215,27 |
| Derivati | -115,86 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Regione | 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) | 33.276,11 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016 | ISIN | LU1430596855 | | |
| NAV (10/07/2026) | JPY 11.102,63 | | | | |

[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 I2 JPY Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 181,80 GBP

(30/04/2026)