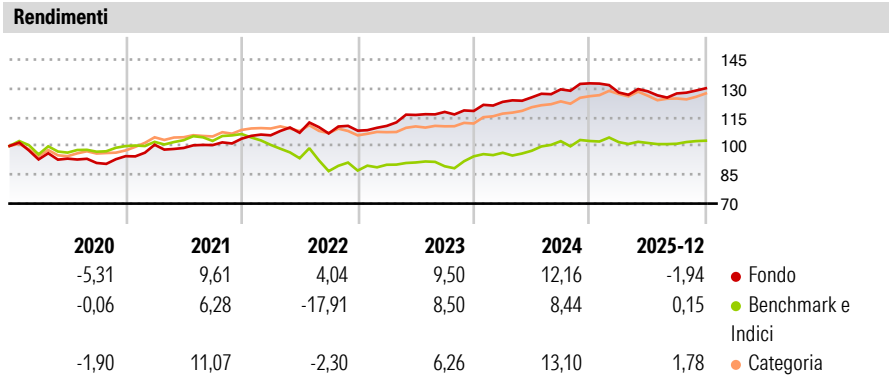


BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund X2 GBP

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA001020 | 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 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....



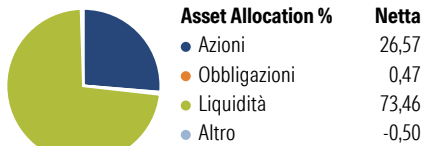
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,06 | 3Y Std Dev | 4,71 |
| 3Y R-Squared | 0,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

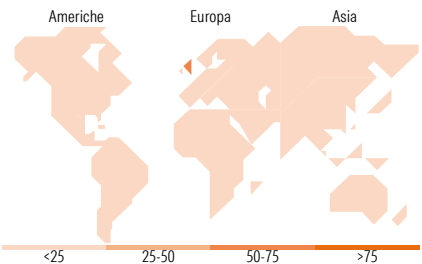
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,97 | 2,03 | 5,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,03 | 2,96 | 6,06 | 2025 | -3,60 | 0,49 | -0,87 | 2,11 |
| 1-Anno | 0,97 | 2,00 | 4,18 | 2024 | 4,01 | 1,91 | 3,31 | 2,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 | 4,81 | 9,18 | 2023 | 2,29 | 5,16 | 1,36 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,16 | 0,72 | 7,46 | 2022 | 1,71 | 1,27 | -0,34 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | | - |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | |
| Qualità Credito | Alto Med Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | |



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 138 |
| Numero 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2016 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1430596939 | | |

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund X2 GBP

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | GBP 157,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,05 GBP |
| <small>(30/11/2025)</small> | |