

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

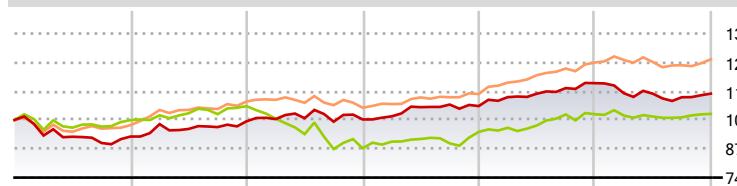
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,47	7,46	0,81	6,01	9,73	-4,05
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	0,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	1,60	3,76
6-Mesi	4,17	4,02	5,13
1-Anno	0,19	3,28	4,62
3-Anni Ann.ti	4,88	5,33	9,63
5-Anni Ann.ti	4,35	0,80	7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2024
Rendimenti aggiornati al 16/01/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,88	-0,20	-1,44	1,48
2024	3,79	1,40	2,28	1,94
2023	1,39	4,08	1,10	-0,63
2022	0,96	0,37	-1,53	1,02

Portafoglio 30/11/2025

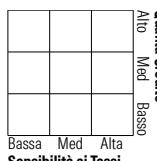


Asset Allocation %

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

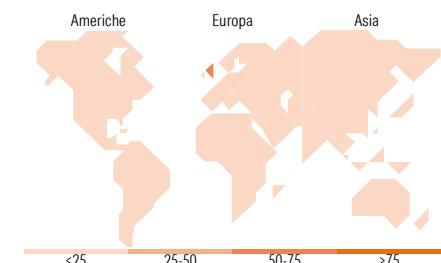
Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1495981976		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR

NAV (16/01/2026)	EUR 122,19
Patrimonio Netto (Mln)	248,05 GBP
(30/11/2025)	