BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target 3 Month SONIA

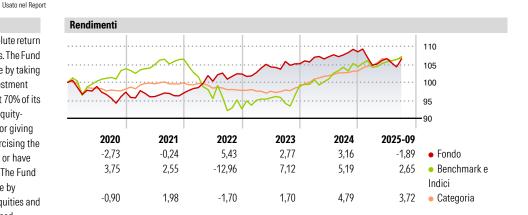
Morningstar Rating™

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 equityrelated 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,32	
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	3,33	
3Y R-Squared	2,42	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	2,11	2,46
6-Mesi	1,64	3,72	1,32
1-Anno	-2,02	4,70	6,06
3-Anni Ann.ti	1,61	5,16	5,69
5-Anni Ann.ti	2,55	1,42	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,44	1,73	-0,12	-
2024	1,72	0,15	0,47	0,80
2023	0,37	1,53	1,45	-0,60
2022	1,53	1,80	0,58	1,42
2021	0,39	-1,65	0,90	0,14

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,13
London Stock Exchange Group		3,76
Rosebank Industries PLC	P	3,63
Babcock International Group	‡	2,73
Microsoft Corp		2,62
Satellite	_	2,54
CRH PLC	A	2,54
Rotork PLC	‡	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	133
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,0′
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,04
Derivati	-0,0
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	25,19	
Stati Uniti	25,19	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	72,69	
Regno Unito	68,35	
Europa Occidentale - Euro	0,65	
Europa Occidentale - Non Euro	3,04	
Europa dell'Est	0,64	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,13	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,13	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1495982198		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

 NAV (30/10/2025)
 EUR 109,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 234,39 GBP

(31/08/2025)

