## BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Morningstar UK Cautious Target Allocation 3 Month SONIA

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

Benchmark Morningstar

NR GBP

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

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....

limenti						
						139
						126
			سمسس			113
		$\sim$				100
······						87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,59	8,82	1,97	7,28	11,06	-3,55	<ul><li>Fondo</li></ul>
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,07	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	0,38	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	4,84		
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,27	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,65	0,54	0,83	2025	-3,57	0,13	-1,12	-
1-Anno	-4,65	-1,07	2,18	2024	4,11	1,72	2,54	2,28
3-Anni Ann.ti	4,14	4,33	8,06	2023	1,64	4,39	1,43	-0,32
5-Anni Ann.ti	4,93	0,66	7,47	2022	1,16	0,78	-1,19	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,40	-1,92	1,22	3,02
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

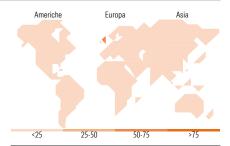




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8.40
Rosebank Industries PLC		3,73
London Stock Exchange Group	<b>#</b>	3,31
Babcock International Group	₽	2,81
CRH PLC	A	2,69
Microsoft Corp		2,56
Satellite	_	2,44
Rotork PLC	<b>‡</b>	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	138
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	0,00
O Societario	0,31
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,18
Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,33
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	87,67
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
Office 12 dedute	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,54
Stati Uniti	23,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	72,81
Regno Unito	68,36
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	2,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1495982784		

## BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

 NAV (17/12/2025)
 EUR 133,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 245,33 GBP

(30/09/2025)

