

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

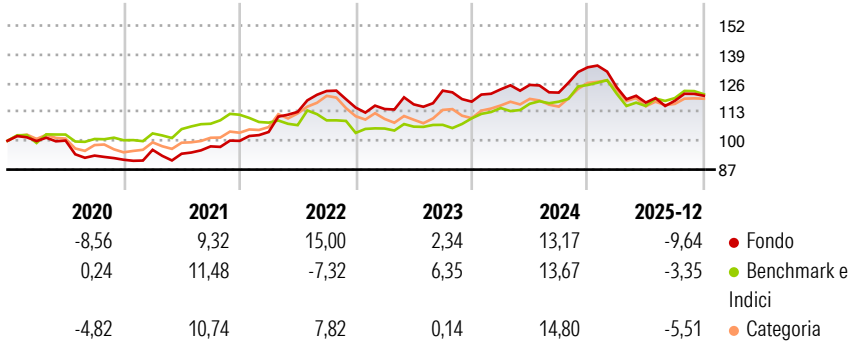
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

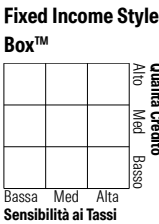
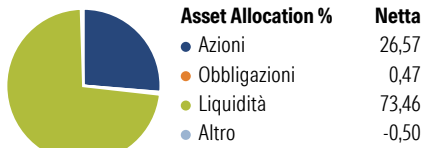


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-1,22	1,19
6-Mesi	2,20	1,34	2,84
1-Anno	-9,18	-4,50	-5,43
3-Anni Ann.ti	2,44	4,41	5,74
5-Anni Ann.ti	5,90	3,67	8,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

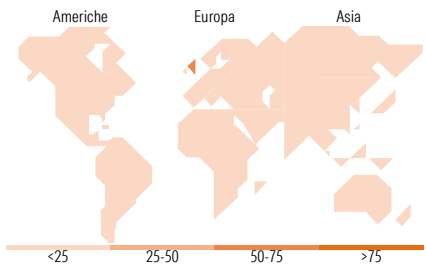
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,80	-5,53	0,68	1,94
2024	4,74	1,61	-2,77	9,38
2023	-0,55	1,84	5,31	-4,04
2022	4,00	8,72	8,34	-6,12

Portafoglio 30/11/2025



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU156786464		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 USD Hedged

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 143,31
Patrimonio Netto (Mln)	248,05 GBP
<small>(30/11/2025)</small>	