

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

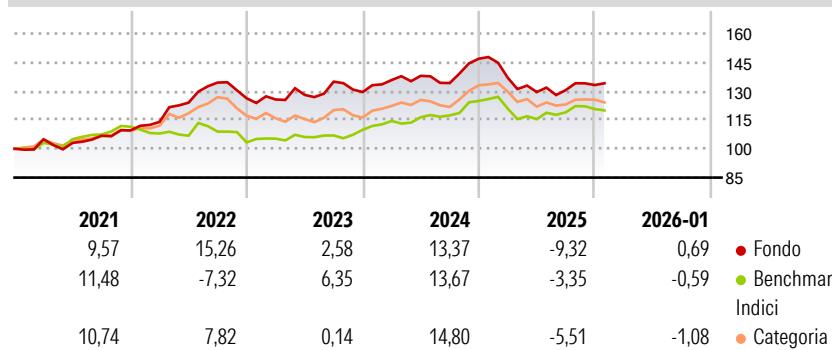
Morningstar Rating™

★★★

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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	0,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	0,03	-0,28
6-Mesi	4,11	3,77	4,06
1-Anno	-7,63	-3,11	-4,56
3-Anni Ann.ti	1,19	4,82	5,15
5-Anni Ann.ti	5,86	4,00	8,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,72	-5,44	0,78	2,02
2024	4,82	1,61	-2,75	9,44
2023	-0,49	1,91	5,38	-4,00
2022	4,05	8,78	8,42	-6,08

Portafoglio 31/12/2025

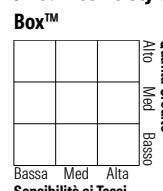


Asset Allocation %

• Azioni	34,68
• Obbligazioni	0,35
• Liquidità	65,70
• Altro	-0,74

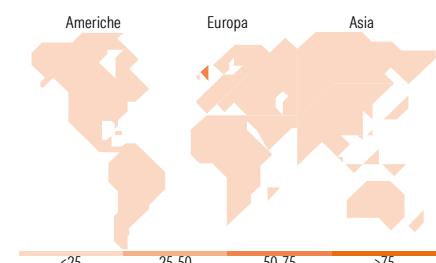
Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	6,17
Rosebank Industries PLC...	🔌	3,39
Babcock International Group...	⚙️	3,38
CRH PLC	🏗️	2,68
London Stock Exchange Group...	💻	2,62
Microsoft Corp	💻	2,42
Lloyds Banking Group PLC	💻	2,37
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,30
Great Portland Estates PLC	🏡	2,02
Amazon.com Inc	🚗	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,82
Derivati	-0,03

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	22,00
Stati Uniti	20,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	74,93
Regno Unito	71,60
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	3,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1808491226		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 USD Hedged

NAV (24/02/2026)	USD 138,73
Patrimonio Netto (Mln)	242,92 GBP
(31/12/2025)	