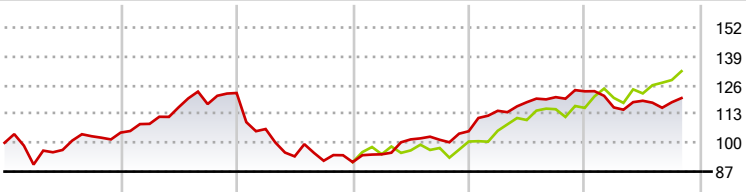
# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short Azionario UK | Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP<br>Usato nel Report | 3 Month SONIA | Senza 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, equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies located in developed countries. Such companies include small, mid and large capitalisation companies that are considered 'emerging', i.e. at an early stage of their life cycle and/ or expected to experience significant growth. 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,59 | 17,09 | -25,47 | 15,27 | 17,13 | -2,47 | ● Fondo |
| - | - | - | 10,19 | 15,10 | 14,30 | ● Benchmark e Indici |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | 4,24 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,33 | 10Y Risk | - |

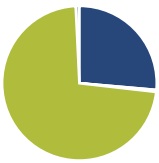
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,93 | 4,89 |
| 6-Mesi | 1,73 | 10,55 |
| 1-Anno | -3,64 | 15,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,90 | 13,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | 14,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

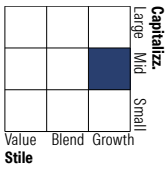
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,90 | 2,58 | -0,55 | - |
| 2024 | 8,77 | 3,39 | 1,94 | 2,18 |
| 2023 | 3,87 | 7,09 | -0,17 | 3,81 |
| 2022 | -13,27 | -11,62 | -2,10 | -0,68 |
| 2021 | 3,78 | 6,89 | 1,24 | 4,26 |

## Portafoglio 30/09/2025



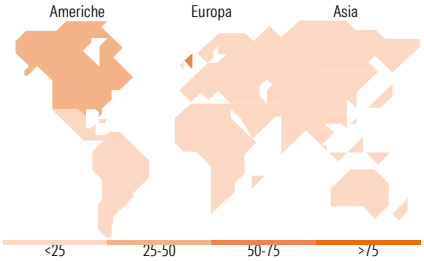
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 26,80 |
| Obbligazioni | 0,42 |
| Liquidità | 73,56 |
| Altro | -0,78 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 21,65 |
| Large | 19,89 |
| Medium | 36,03 |
| Small | 20,80 |
| Micro | 1,64 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 19.531,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS Stlg... | — | 8,19 |
| OMERS FINANCE TRUST | — | 4,56 |
| Rosebank Industries PLC... | | 3,76 |
| Microsoft Corp | | 3,71 |
| London Stock Exchange Group... | | 3,33 |
| Satellite | — | 3,06 |
| Amazon.com Inc | | 2,97 |
| Babcock International Group... | | 2,81 |
| CRH PLC | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 249 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,10** |
| Materie Prime | 8,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,22 |
| Finanza | 20,11 |
| Immobiliare | 1,97 |
| **Sensibile** | **52,15** |
| Telecomunicazioni | 6,75 |
| Energia | 1,98 |
| Beni Industriali | 28,70 |
| Tecnologia | 14,72 |
| **Difensivo** | **6,75** |
| Beni Difensivi | 2,81 |
| Salute | 2,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **36,10** |
| Stati Uniti | 35,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| **Europa** | **61,99** |
| Regno Unito | 54,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,86 |
| **Asia** | **1,91** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 17/10/2018 |
| Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2025) | 14,52 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2018 | ISIN | LU1861218136 |
| NAV (07/11/2025) | GBP 137,48 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) | 260,90 GBP | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.