

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario UK

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

3 Month SONIA

**Morningstar Rating™**

Senza rating

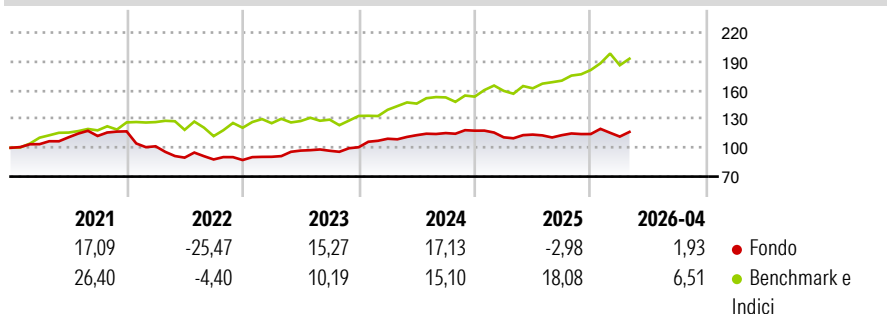
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	6,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

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

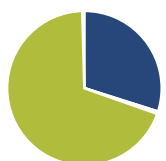
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,39	-1,14
6-Mesi	4,52	12,37
1-Anno	3,33	19,75
3-Anni Ann.ti	7,38	15,48
5-Anni Ann.ti	1,96	11,26
10-Anni Ann.ti	-	-

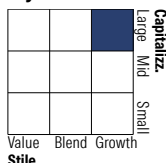
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,33	-	-	-
2025	-5,90	2,58	-0,55	1,07
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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

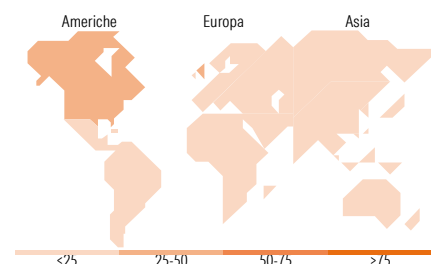
● Azioni	30,15
● Obbligazioni	0,50
● Liquidità	69,79
● Altro	-0,44

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	30,73
Large	21,17
Medium	28,91
Small	17,73
Micro	1,47

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	37.802,57


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	8,45
Amazon.com Inc	📦	3,80
NVIDIA Corp	💻	2,79
Alphabet Inc Class C	📄	2,79
CRH PLC	🏠	2,49
Broadcom Inc	💻	2,05
Babcock International Group...	⚙️	2,00
ASML Holding NV	💻	1,52
Great Portland Estates PLC	🏠	1,48
NatWest Group PLC	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,11</b>
🏠 Materie Prime	10,25
📦 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🏠 Finanza	15,87
🏠 Immobiliare	2,60
<b>Sensibile</b>	<b>54,21</b>
💻 Telecomunicazioni	6,62
⚡ Energia	2,48
⚙️ Beni Industriali	25,95
💻 Tecnologia	19,15
<b>Difensivo</b>	<b>6,68</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,10
🏠 Salute	3,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,74</b>
Stati Uniti	44,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,26</b>
Regno Unito	43,19
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,96
<b>Asia</b>	<b>1,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
				Commissione di incentivo	20,00%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 (22/05/2026)	GBP 138,92		
Patrimonio Netto (Mln)	229,19 GBP		
(30/04/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.