

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

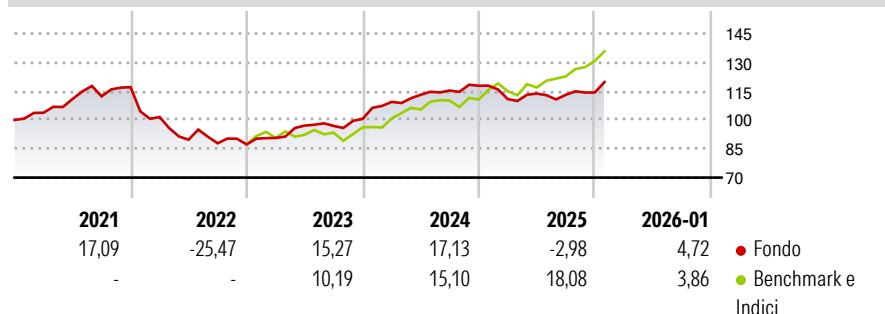
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	3,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmkg
3-Mesi	4,43	13,78
6-Mesi	6,05	14,56
1-Anno	1,16	21,27
3-Anni Ann.ti	9,22	14,96
5-Anni Ann.ti	2,18	12,66
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

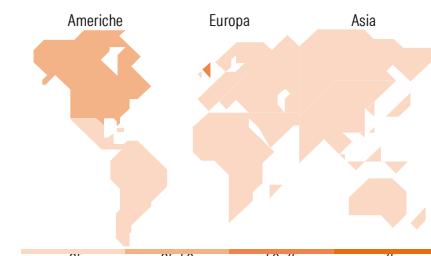
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,96
Obbligazioni	0,37
Liquidità	67,14
Altro	-0,48

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Stile	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.125,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	5,55
Rosebank Industries PLC...	Automotive	3,30
Amazon.com Inc	Commerce	2,73
Babcock International Group...	Industrial	2,71
Lloyds Banking Group PLC	Financial Services	2,67
CRH PLC	Construction	2,65
Alphabet Inc Class C	Technology	2,58
Microsoft Corp	Technology	2,51
Great Portland Estates PLC	Real Estate	2,37
Ferguson Enterprises Inc	Industrial	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		242
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,31
Materie Prime	10,48
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	19,54
Immobiliare	2,48
Sensibile	45,95
Telecomunicazioni	7,77
Energia	0,53
Beni Industriali	25,62
Tecnologia	12,02
Difensivo	8,74
Beni Difensivi	2,95
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,32
Stati Uniti	34,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	62,62
Regno Unito	54,75
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	1,05
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
		(24/02/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

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 (24/02/2026)	GBP 140,23		
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 GBP		
(31/01/2026)			