

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

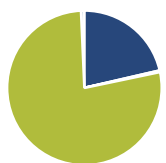
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	-3,18
1-Anno	-1,90
3-Anni Ann.ti	5,60
5-Anni Ann.ti	0,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,21	4,43	-	-
2024	7,01	2,20	-0,30	1,15
2023	2,42	4,28	0,50	3,32
2022	-13,20	-10,25	-0,63	0,02
2021	-1,36	7,53	1,19	1,67

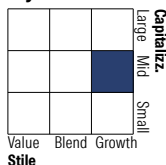
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	21,69
Obbligazioni	0,33
Liquidità	78,69
Altro	-0,71

Style Box Azionaria

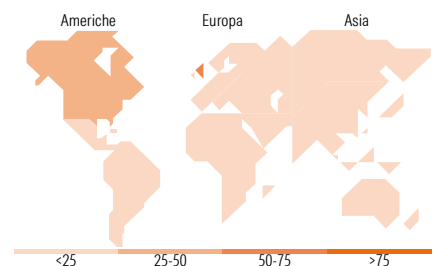


Mkt Cap %

Giant	Fondo	21,43
Large	18,45	
Medium	30,30	
Small	26,05	
Micro	3,77	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo	13.550,57
-----------------	-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,26
Microsoft Corp	📄	3,21
Great Portland Estates PLC	🏠	3,10
London Stock Exchange Group...	📈	2,89
Rotork PLC	⚙️	2,58
RELX PLC	⚙️	2,24
Grafton Group PLC Units	⚙️	2,10
CRH PLC	🏠	2,10
Tesco PLC	🛒	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	46,80
Materie Prime	10,75	
Beni di Consumo Ciclici	14,22	
Finanza	18,15	
Immobiliare	3,68	
Sensibile	Fondo	43,87
Telecomunicazioni	3,42	
Energia	1,22	
Beni Industriali	22,79	
Tecnologia	16,44	
Difensivo	Fondo	9,33
Beni Difensivi	3,94	
Salute	3,68	
Servizi di Pubblica Utilità	1,71	

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	30,10
Stati Uniti	29,10	
Canada	0,29	
America Latina e Centrale	0,71	
Europa	Fondo	68,06
Regno Unito	59,60	
Europa Occidentale - Euro	3,29	
Europa Occidentale - Non Euro	3,70	
Europa dell'Est	0,84	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,63	
Asia	Fondo	1,84
Giappone	0,00	
Australasia	0,67	
Asia - Paesi Sviluppati	1,18	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 EUR

Data Inizio Gestione

17/10/2018

ISIN

LU1861218995

Hedged

EUR 121,24

Patrimonio Netto (Mln)

254,31.GBP

(31/05/2025)