BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Alternativi - Long/Short Azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

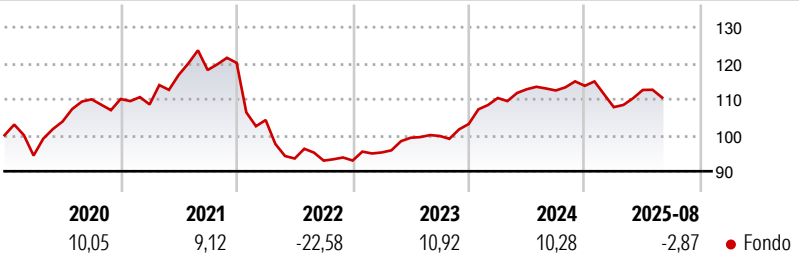
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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

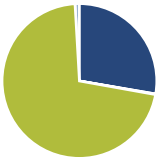
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	2,80
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

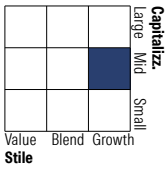
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,21	4,43	-	-
2024	7,01	2,20	-0,30	1,15
2023	2,42	4,28	0,50	3,32
2022	-13,20	-10,25	-0,63	0,02
2021	-1,36	7,53	1,19	1,67

Portafoglio 31/08/2025



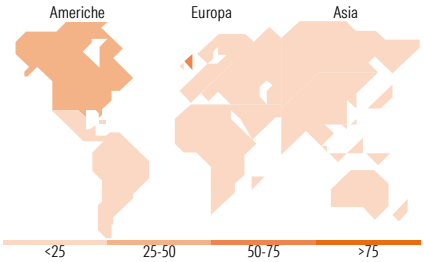
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,20
Obbligazioni	0,14
Liquidità	72,59
Altro	-0,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,90
Large	22,24
Medium	31,82
Small	24,44
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	18.991,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	7,70
Rosebank Industries PLC...		3,76
London Stock Exchange Group...		3,65
Microsoft Corp		3,50
Satellite	—	3,09
Amazon.com Inc		3,09
Babcock International Group...		2,74
CRH PLC		2,61
Rotork PLC		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,13**
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	19,73
Immobiliare	2,31
Sensibile	**50,03**
Telecomunicazioni	5,16
Energia	0,85
Beni Industriali	27,80
Tecnologia	16,22
Difensivo	**7,83**
Beni Difensivi	4,12
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,46**
Stati Uniti	36,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**61,34**
Regno Unito	54,62
Europa Occidentale - Euro	3,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
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
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	9,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,37%
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 EUR

Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1861218995
NAV (31/08/2025)	EUR 123,89		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	256,93 GBP		

Hedged

© 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.