

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Investimento azionario - altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

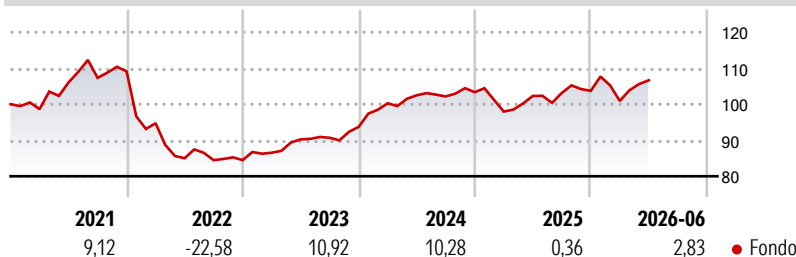
Benchmark Dichiarato  
3 Month SONIA

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 | 0,45 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,59 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rend. Cumulati %

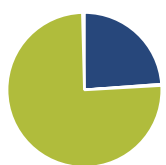
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,57  |
| 6-Mesi         | -1,95 |
| 1-Anno         | 2,67  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,11  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

## Rendimenti

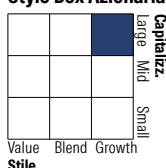
| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026    | -2,69  | 5,67   | -     | -    |
| 2025    | -5,21  | 4,43   | 0,81  | 0,57 |
| 2024    | 7,01   | 2,20   | -0,30 | 1,15 |
| 2023    | 2,42   | 4,28   | 0,50  | 3,32 |
| 2022    | -13,20 | -10,25 | -0,63 | 0,02 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 24,03 |
| Obbligazioni       | 0,27  |
| Liquidità          | 76,11 |
| Altro              | -0,42 |

## Style Box Azionaria

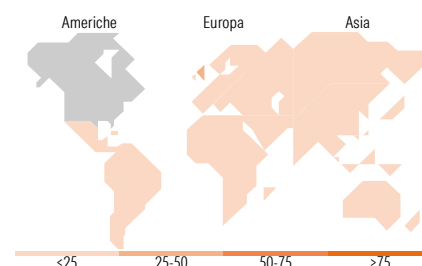


## Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 30,18 |
| Large            | 19,81 |
| Medium           | 32,19 |
| Small            | 15,38 |
| Micro            | 2,45  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 42.036,78 |
|-----------------|-----------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              | 🛒       | 4,12  |
| BlackRock ICS Stlg...                       | —       | 4,03  |
| CRH PLC                                     | 🏠       | 3,38  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 3,37  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 2,69  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | ⚙️      | 2,33  |
| ASML Holding NV                             | 🔬       | 1,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 206   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,28</b> |
| Materie Prime               | 10,32        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,87         |
| Finanza                     | 12,37        |
| Immobiliare                 | 1,73         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,07         |
| Energia                     | 2,61         |
| Beni Industriali            | 31,39        |
| Tecnologia                  | 21,66        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,98</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,59         |
| Salute                      | 3,29         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,10         |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,89</b> |
| Stati Uniti                   | 49,64        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,25         |
| <b>Europa</b>                 | <b>49,14</b> |
| Regno Unito                   | 39,26        |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,88         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,63         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,43         |
| Medio Oriente                 | 0,95         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,97</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,97         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                     |                           |                         |             |                              |             |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,63 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.                       | -           |
| Data di Partenza    | 17/10/2018                | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,37%       |
| Nome del Gestore    | -                         | Inc/Acc                 | Acc         | 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 EUR

Data Inizio Gestione 17/10/2018 ISIN LU1861218995

**Hedged** EUR 125,92

Patrimonio Netto (Mln) 221,22 GBP

(31/05/2026)