BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged Alt - Long/Short Azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	3 Month SONIA	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

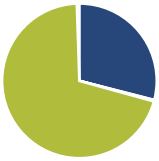
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	1,00
1-Anno	-3,40
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

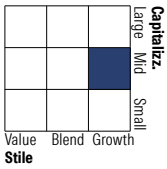
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,42	6,30	0,25	-
2024	1,84	2,73	1,49	0,83
2023	1,64	5,51	0,79	7,09
2022	-11,78	-8,36	3,21	-2,56
2021	-3,60	8,52	2,60	6,05

Portafoglio 30/11/2025



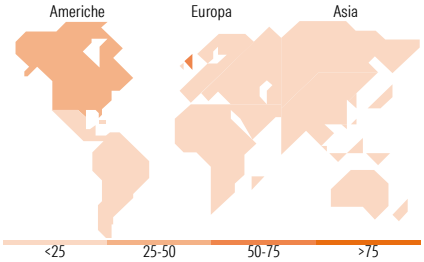
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,30
Obbligazioni	0,30
Liquidità	70,94
Altro	-0,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,21
Large	26,41
Medium	29,09
Small	23,52
Micro	1,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	18.800,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	5,16
Omers Finance Trust	—	4,65
Microsoft Corp		3,77
Rosebank Industries PLC...		3,42
Mont Blanc Capital Corp	—	3,09
Babcock International Group...		3,08
CRH PLC		2,93
Alphabet Inc Class C		2,83
Amazon.com Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,29**
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	21,50
Immobiliare	2,26
Sensibile	**49,97**
Telecomunicazioni	5,60
Energia	1,51
Beni Industriali	28,79
Tecnologia	14,08
Difensivo	**8,74**
Beni Difensivi	3,34
Salute	4,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,34**
Stati Uniti	32,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**65,28**
Regno Unito	57,18
Europa Occidentale - Euro	5,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	**1,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
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) (18/12/2025)	1,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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 I2 CHF Hedged

Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1861219530
NAV (19/12/2025)	CHF 117,00		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	257,69 GBP		

© 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.