

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

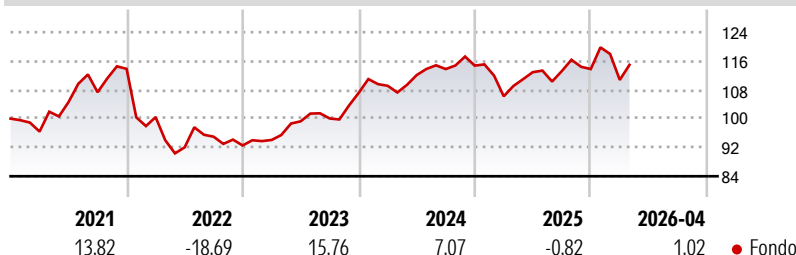
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

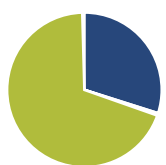
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	2,84
1-Anno	4,79
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	2,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

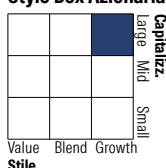
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-7,42	6,30	0,25	0,52
2024	1,84	2,73	1,49	0,83
2023	1,64	5,51	0,79	7,09
2022	-11,78	-8,36	3,21	-2,56

Portafoglio 30/04/2026



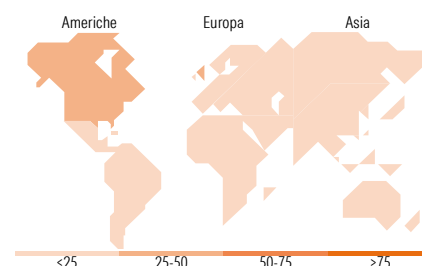
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,15
Obbligazioni	0,50
Liquidità	69,79
Altro	-0,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,73
Large	21,17
Medium	28,91
Small	17,73
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	37.802,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	8,45
Amazon.com Inc	📦	3,80
NVIDIA Corp	💻	2,79
Alphabet Inc Class C	📄	2,79
CRH PLC	🏠	2,49
Broadcom Inc	💻	2,05
Babcock International Group...	⚙️	2,00
ASML Holding NV	💻	1,52
Great Portland Estates PLC	🏠	1,48
NatWest Group PLC	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,11
Materie Prime	10,25
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	15,87
Immobiliare	2,60
Sensibile	54,21
Telecomunicazioni	6,62
Energia	2,48
Beni Industriali	25,95
Tecnologia	19,15
Difensivo	6,68
Beni Difensivi	1,10
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,74
Stati Uniti	44,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,26
Regno Unito	43,19
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,96
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 I2 CHF

Data Inizio Gestione 17/10/2018 ISIN LU1861219530

Hedged CHF 117,84

Patrimonio Netto (Mln) 229,19 GBP

(30/04/2026)