

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 GBP

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario UK

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK All Cap Target Market  
Exposure NR GBP  
Usato nel Report

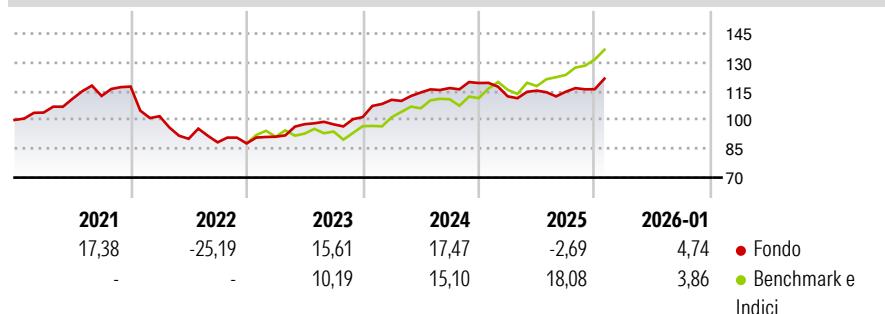
**Benchmark Dichiarato**  
3 Month SONIA

**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	3,73	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	3,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	BmK
3-Mesi	4,50	13,78
6-Mesi	6,21	14,56
1-Anno	1,45	21,27
3-Anni Ann.ti	9,53	14,96
5-Anni Ann.ti	2,48	12,66
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	2,66	-0,48	1,14
2024	8,85	3,46	2,01	2,25
2023	3,95	7,16	-0,09	3,88
2022	-13,13	-11,56	-2,04	-0,61

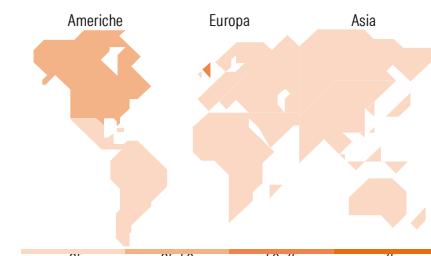
## Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,96
Obbligazioni	0,37
Liquidità	67,14
Altro	-0,48

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Stile	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.125,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	5,55
Rosebank Industries PLC...	---	3,30
Amazon.com Inc	---	2,73
Babcock International Group...	---	2,71
Lloyds Banking Group PLC	---	2,67
CRH PLC	---	2,65
Alphabet Inc Class C	---	2,58
Microsoft Corp	---	2,51
Great Portland Estates PLC	---	2,37
Ferguson Enterprises Inc	---	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		242
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,31</b>
Materie Prime	10,48
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	19,54
Immobiliare	2,48
<b>Sensibile</b>	<b>45,95</b>
Telecomunicazioni	7,77
Energia	0,53
Beni Industriali	25,62
Tecnologia	12,02
<b>Difensivo</b>	<b>8,74</b>
Beni Difensivi	2,95
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,32</b>
Stati Uniti	34,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>62,62</b>
Regno Unito	54,75
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	1,05
<b>Asia</b>	<b>2,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
				Commissione di incentivo	20,00%

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1861218300
NAV (24/02/2026)	GBP 143,58		
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 GBP		
(31/01/2026)			