

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

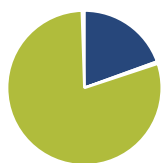
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,06
6-Mesi	-1,24
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	-	-	-
2025	-7,42	6,28	0,25	0,51
2024	1,84	2,71	1,48	0,83
2023	1,66	5,51	0,79	7,09
2022	-12,03	-8,34	3,20	-2,52

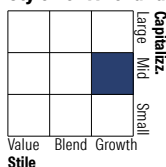
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	19,68
Obbligazioni	0,45
Liquidità	80,40
Altro	-0,53

Style Box Azionaria

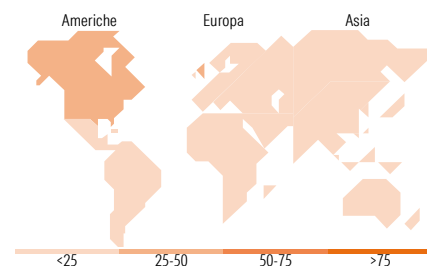


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,45
Large	19,90
Medium	29,79
Small	20,58
Micro	3,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	25.045,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,32
NVIDIA Corp	📄	2,46
Amazon.com Inc	📦	2,11
CRH PLC	🏠	2,07
BP PLC	🚰	2,06
Great Portland Estates PLC	🏠	1,59
Alphabet Inc Class C	📄	1,58
Babcock International Group...	⚙️	1,55
Shell PLC	🚰	1,46
ASML Holding NV	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,93
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	13,33
Immobiliare	3,26
Sensibile	55,91
Telecomunicazioni	5,61
Energia	7,99
Beni Industriali	27,76
Tecnologia	14,55
Difensivo	8,16
Beni Difensivi	1,48
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,47
Stati Uniti	41,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,53
Regno Unito	46,70
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	1,03
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 CHF

Data Inizio Gestione 17/10/2018 ISIN LU1861219456
Hedged CHF 118,98
Patrimonio Netto (Mln)..... 222,61.GBP.....
(31/03/2026)