

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Azionario - altro
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Not Categorized

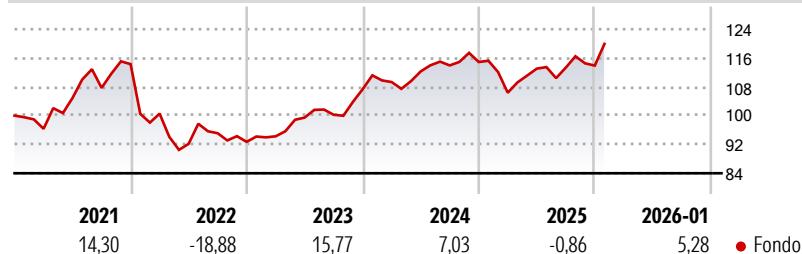
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,46
6-Mesi	7,64
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	3,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

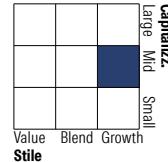
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,42	6,28	0,25	0,51
2024	1,84	2,71	1,48	0,83
2023	1,66	5,51	0,79	7,09
2022	-12,03	-8,34	3,20	-2,52

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	22,20
Large	15,50
Medium	35,25
Small	24,66
Micro	2,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	19.125,2
	6

Americhe



Europa



Asia



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,32
Stati Uniti	34,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	62,62
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
Asia	2,05
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)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
(24/02/2026)				Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 CHF

Data Inizio Gestione

Hedged

Patrimonio Netto. (Mln)

(31/01/2026)

17/10/2018

CHF 121,31

250,59 GBP

ISIN

LU1861219456