

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 CHF

Categoria Morningstar™

Hedged

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

Rend. Cumulati %

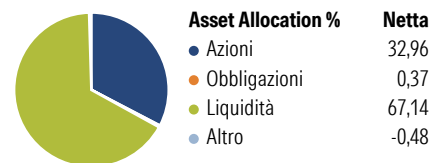
	Fondo
3-Mesi	4,46
6-Mesi	7,64
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	3,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

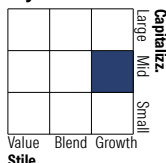
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

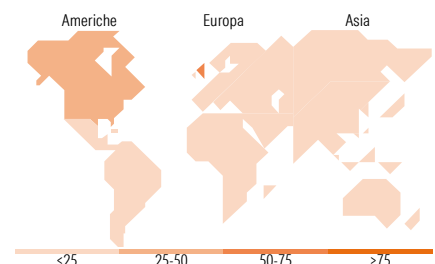


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.125,26



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(24/02/2026)		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 121,31		
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 GBP		
(31/01/2026)			