

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 EUR

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

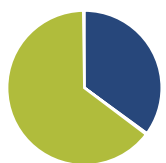
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,90
6-Mesi	-0,37
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	0,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-5,16	4,50	0,86	0,63
2024	7,07	2,26	-0,23	1,21
2023	2,50	4,34	0,58	3,38
2022	-13,21	-10,18	-0,58	0,09

Portafoglio 28/02/2026



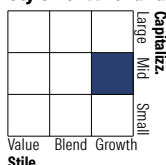
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	35,19
Obbligazioni	0,25
Liquidità	64,78
Altro	-0,23

Style Box Azionaria

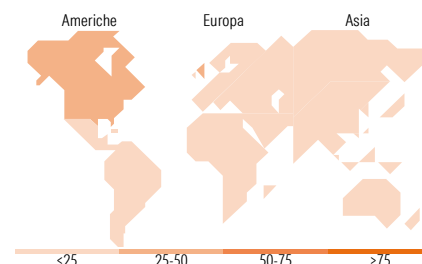


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,18
Large	19,95
Medium	33,69
Small	23,78
Micro	2,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	21.176,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	4,17
Rosebank Industries PLC...	Industria	2,74
Babcock International Group...	Industria	2,53
Ferguson Enterprises Inc	Industria	2,26
Great Portland Estates PLC	Immobiliare	2,21
Lloyds Banking Group PLC	Banca	2,20
CRH PLC	Industria	2,17
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,10
Amazon.com Inc	Commercio	2,03
NVIDIA Corp	Tecnologia	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,17
Materie Prime	12,16
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	15,13
Immobiliare	3,06
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	8,16
Energia	0,65
Beni Industriali	28,87
Tecnologia	11,25
Difensivo	7,89
Beni Difensivi	2,21
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,34
Stati Uniti	37,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	58,52
Regno Unito	48,24
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,57
Medio Oriente	0,85
Asia	3,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 EUR

Data Inizio Gestione

17/10/2018

ISIN

LU1861219027

Hedged

EUR 130,19

Patrimonio Netto (Mln)

234,18 GBP

(28/02/2026)