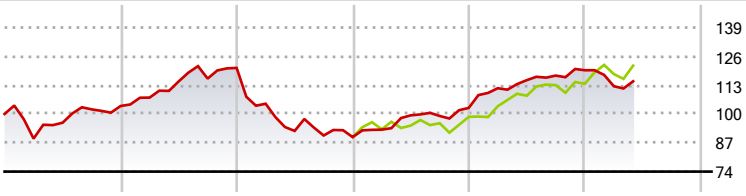
BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund A2 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario UK	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	3 Month SONIA	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,59	16,59	-25,83	14,70	16,54	-4,17	● Fondo
-	-	-	10,19	15,10	7,20	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	13,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	-

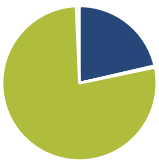
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,66	1,68
6-Mesi	-4,40	5,64
1-Anno	-0,15	10,88
3-Anni Ann.ti	7,60	10,90
5-Anni Ann.ti	3,39	12,20
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

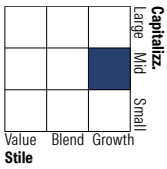
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,01	-	-	-
2024	8,64	3,26	1,80	2,05
2023	3,73	6,96	-0,30	3,68
2022	-13,36	-11,74	-2,24	-0,79
2021	3,66	6,79	1,13	4,15

Portafoglio 31/05/2025



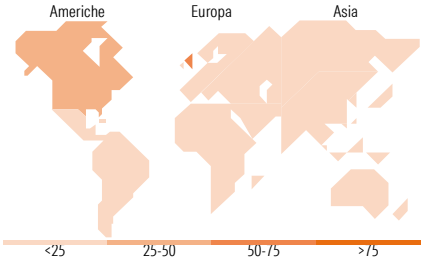
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,69
Obbligazioni	0,33
Liquidità	78,69
Altro	-0,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,43
Large	18,45
Medium	30,30
Small	26,05
Micro	3,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.550,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	7,26
Microsoft Corp		3,21
Great Portland Estates PLC		3,10
London Stock Exchange Group...		2,89
Rotork PLC		2,58
RELX PLC		2,24
Grafton Group PLC Units		2,10
CRH PLC		2,10
Tesco PLC		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,80**
Materie Prime	10,75
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	18,15
Immobiliare	3,68
Sensibile	**43,87**
Telecomunicazioni	3,42
Energia	1,22
Beni Industriali	22,79
Tecnologia	16,44
Difensivo	**9,33**
Beni Difensivi	3,94
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,10**
Stati Uniti	29,10
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**68,06**
Regno Unito	59,60
Europa Occidentale - Euro	3,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	**1,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/05/2019
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	5,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund A2 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1990957067
NAV (01/07/2025)	GBP 125,70		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	254,31 GBP		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.