BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund A2 CHF

Categoria Morningstar™ H COGG Cazionario - altro

Benchmark Morningstar

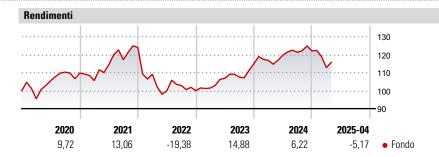
Benchmark Dichiarato Not Categorized 3 Month SONIA Usato nel Report

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	0.3	04
3-Mesi	-2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,98	2025	-7,59	-	-	-
1-Anno	0,92	2024	1,65	2,52	1,29	0,63
3-Anni Ann.ti	6,45	2023	1,44	5,32	0,60	6,89
5-Anni Ann.ti	2,71	2022	-12,05	-8,50	3,00	-2,74
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,77	8,35	2,42	5,87
Rendimenti aggiornati al 21/05/2025						

6

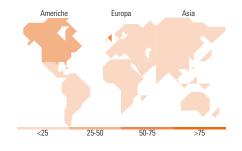
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,21
Large	15,69
Medium	31,96
Small	27,25
Micro	4,89
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap GBP 10.106,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	9,62
Great Portland Estates PLC	仓	3,19
London Stock Exchange Group	P	3,00
Microsoft Corp		2,79
Rotork PLC	₽	2,59
RELX PLC	‡	2,29
DCC PLC	•	2,11
Breedon Group PLC	A	1,90
Bellway PLC	A	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	220
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	48,38
📤 Materie Prime	10,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,38
🚅 Finanza	18,07
	4,62
₩ Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	3,39
Tenergia Energia	2,68
Beni Industriali	22,20
Tecnologia	13,60
→ Difensivo	9,76
🔚 Beni Difensivi	3,01
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	25,70		
Stati Uniti	24,99		
Canada	0,71		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	72,58		
Regno Unito	64,15		
Europa Occidentale - Euro	3,33		
Europa Occidentale - Non Euro	3,55		
Europa dell'Est	0,90		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,66		
Asia	1,72		
Giappone	0,00		
Australasia	0,67		
Asia - Paesi Sviluppati	1,04		
Asia - Emergente	0,00		

	•
Δnan	rafica
Alluy	ıuııcu

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SA Telefono +44 20 77433000 www.blackrock.com Web Data di Partenza 08/05/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 17/10/2018 Patrimonio Classe (MIn) 0,03 CHF (21/05/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo CHF **UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	20,00%

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund A2 CHF

NAV (21/05/2025) **14.6.0 g/Gd** (MIn)

CHF 108,13 253,06 GBP

LU1991003358

(30/04/2025)