

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I4 GBP

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario UK

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

3 Month SONIA

**Morningstar Rating™**

Senza rating

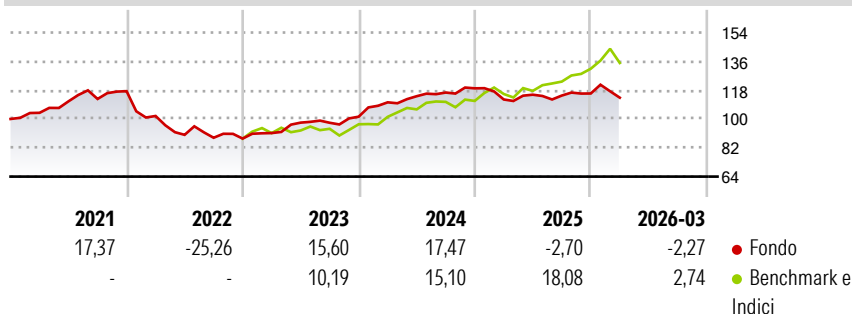
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	5,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,83	10Y Risk	-

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

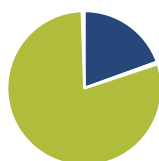
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-2,60	2,55
6-Mesi	1,53	10,04
1-Anno	6,32	23,36
3-Anni Ann.ti	8,76	13,98
5-Anni Ann.ti	2,04	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-

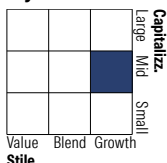
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,27	-	-	-
2025	-5,83	2,65	-0,47	1,14
2024	8,85	3,46	2,01	2,25
2023	3,94	7,17	-0,10	3,88
2022	-13,20	-11,57	-2,04	-0,60

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

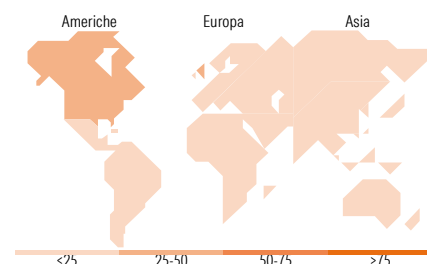
● Azioni	19,68
● Obbligazioni	0,45
● Liquidità	80,40
● Altro	-0,53

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	26,45
Large	19,90
Medium	29,79
Small	20,58
Micro	3,28

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	25.045,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	7,32
NVIDIA Corp	📄	2,46
Amazon.com Inc	📄	2,11
CRH PLC	🏠	2,07
BP PLC	🔥	2,06
Great Portland Estates PLC	🏠	1,59
Alphabet Inc Class C	📄	1,58
Babcock International Group...	⚙️	1,55
Shell PLC	🔥	1,46
ASML Holding NV	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,93</b>
🏠 Materie Prime	10,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🏦 Finanza	13,33
🏠 Immobiliare	3,26
<b>Sensibile</b>	<b>55,91</b>
📄 Telecomunicazioni	5,61
🔥 Energia	7,99
⚙️ Beni Industriali	27,76
📄 Tecnologia	14,55
<b>Difensivo</b>	<b>8,16</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,48
🏥 Salute	4,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,47

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,47</b>
Stati Uniti	41,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>58,53</b>
Regno Unito	46,70
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	1,03
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
				Commissione di incentivo	-

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I4 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU2066748497
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	GBP 132,30		
Patrimonio Netto (Mln)	222,61 GBP		
<sup>(31/03/2026)</sup>			