BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario - altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-22,90	8,12	7,25	-3,18	5,31	Fondo

Misure di Rischio

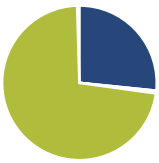
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,67
6-Mesi	-7,79
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	-2,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

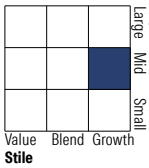
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	8,28	-3,50	-
2025	-8,25	1,45	2,29	1,69
2024	4,75	5,48	-0,42	-2,52
2023	-0,48	3,38	0,52	4,54
2022	-9,11	-12,40	-0,41	-2,76

Portafoglio 30/09/2026



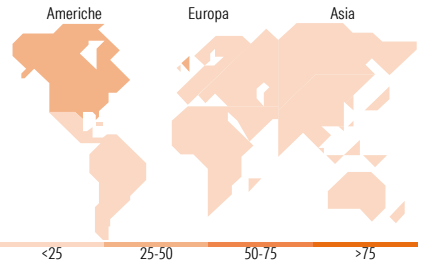
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,87
Obbligazioni	0,56
Liquidità	73,04
Altro	-0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,31
Large	13,84
Medium	32,60
Small	25,50
Micro	4,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	26.024,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	9,62
OMERS FINANCE TRUST	—	4,06
MONT BLANC CAPITAL CORP	—	4,06
Amazon.com Inc		3,08
ASML Holding NV		2,63
NVIDIA Corp		2,52
Admiral Group PLC		2,34
Rolls-Royce Holdings PLC		2,11
SPX Technologies Inc		2,08
Renishaw PLC		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,54**
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	16,32
Immobiliare	2,05
Sensibile	**59,26**
Telecomunicazioni	3,32
Energia	-
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	29,44
Difensivo	**10,20**
Beni Difensivi	2,72
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,62**
Stati Uniti	47,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,58**
Regno Unito	42,34
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 D2 AUD Hedged

Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU2402058403
Patrimonio Netto (MIn)	AUD 92,53 98,20 GBP		

(30/09/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR