

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Categoria Morningstar™
Hedged
 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

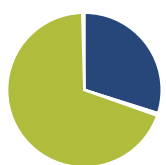
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	12,92
1-Anno	14,66
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	-	-	-
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

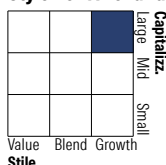
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	30,15
Obbligazioni	0,50
Liquidità	69,79
Altro	-0,44

Style Box Azionaria

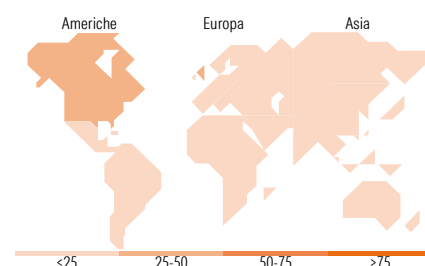


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,73
Large	21,17
Medium	28,91
Small	17,73
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	37.802,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	8,45
Amazon.com Inc	📦	3,80
NVIDIA Corp	💻	2,79
Alphabet Inc Class C	📄	2,79
CRH PLC	🏠	2,49
Broadcom Inc	💻	2,05
Babcock International Group...	⚙️	2,00
ASML Holding NV	💻	1,52
Great Portland Estates PLC	🏠	1,48
NatWest Group PLC	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,11
Materie Prime	10,25
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	15,87
Immobiliare	2,60
Sensibile	54,21
Telecomunicazioni	6,62
Energia	2,48
Beni Industriali	25,95
Tecnologia	19,15
Difensivo	6,68
Beni Difensivi	1,10
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,74
Stati Uniti	44,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,26
Regno Unito	43,19
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,96
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	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 affidabili 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 prodotte; (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

Data Inizio Gestione 17/10/2018 ISIN LU2402058403

Hedged AUD 98,67

Patrimonio Netto (Mln) 229,19 GBP

(30/04/2026)