

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

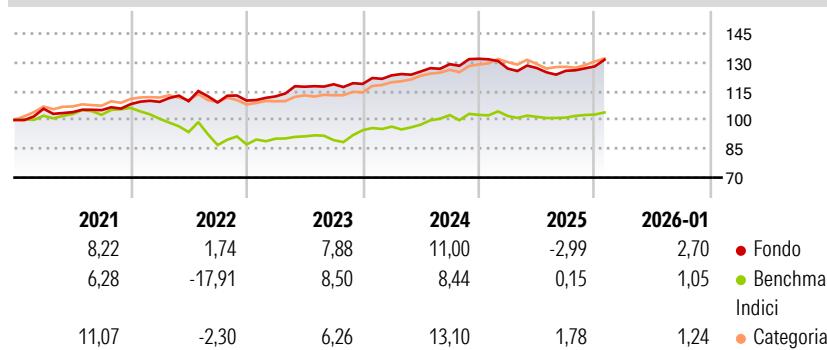
Morningstar Rating™

★★★

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. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity, or have their primary listing in the United Kingdom. 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 near-cash instruments....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	1,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	1,96	3,28	
6-Mesi	4,05	2,73	4,25	
1-Anno	-1,14	1,04	2,03	
3-Anni Ann.ti	5,51	5,25	9,18	
5-Anni Ann.ti	4,78	0,61	6,74	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	0,22	-1,14	1,84
2024	3,74	1,64	3,04	2,16
2023	1,96	4,49	1,10	0,16
2022	1,11	0,33	-0,60	0,89

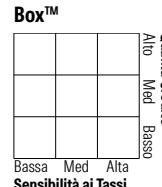
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	33,65
• Obbligazioni	0,34
• Liquidità	66,18
• Altro	-0,18

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	6,08
CFD on Rosebank Industries...	-	3,35
CFD on Babcock International...	-	3,33
CFD on CRH PLC	-	2,64
CFD on London Stock Exchange...	-	2,58
CFD on Microsoft Corp	-	2,39
CFD on Lloyds Banking Group...	-	2,33
CFD on Rolls-Royce Holdings...	-	2,27
CFD on Great Portland...	-	1,99
CFD on Amazon.com Inc	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,73
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,00
Stati Uniti	20,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	74,93
Regno Unito	71,60
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	3,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1430596426		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

NAV (12/02/2026)	GBP 137,43
Patrimonio Netto (Mln)	246,48 GBP
(31/12/2025)	