

# BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation 3 Month SONIA

**Benchmark Dichiarato**

3 Month SONIA

**Morningstar Rating™**

★★★

Usato nel Report

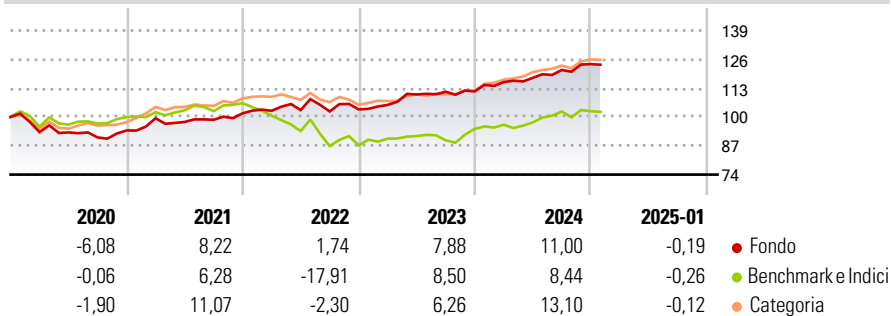
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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....

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	3,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

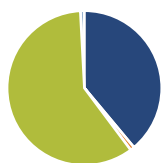
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,59	3,81
6-Mesi	6,90	3,90	6,81
1-Anno	8,89	7,77	11,84
3-Anni Ann.ti	6,93	0,19	7,95
5-Anni Ann.ti	4,19	0,24	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,86	-1,69	1,01	2,95

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,92
Obbligazioni	0,87
Liquidità	59,37
Altro	0,84

**Fixed Income**
**Style Box™**


Alto Medio Basso Qualità Credito

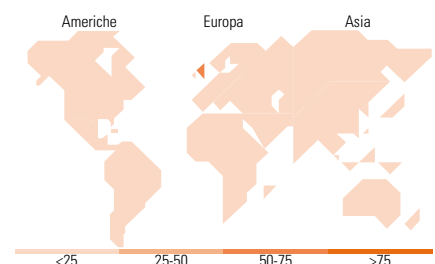
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	8,98
Experian PLC	⚙️	2,45
London Stock Exchange Group...	🏠	2,33
RELX PLC	⚙️	2,32
DSV AS	⚙️	2,21
Breedon Group PLC	🏠	2,12
CRH PLC	🏠	2,10
Great Portland Estates PLC	🏠	2,06
Shell PLC	🔥	1,93
Compass Group PLC	🍽️	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	1,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	93,65
📄 Derivati	5,06

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	98,99
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
<b>America</b>	<b>20,11</b>
Stati Uniti	20,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>78,45</b>
Regno Unito	71,32
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/08/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 134,04	ISIN	LU1430596426		

# BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 337,67 GBP

(30/11/2024)