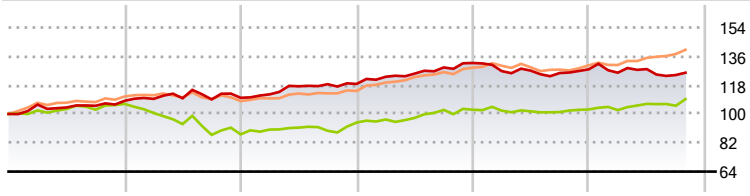
BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	3 Month SONIA	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,22	1,74	7,88	11,00	-2,99	-1,65
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	5,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso

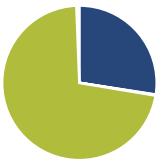
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,85	2,78
6-Mesi	-1,37	4,73	6,07
1-Anno	1,01	7,26	10,41
3-Anni Ann.ti	2,15	6,71	9,02
5-Anni Ann.ti	3,43	0,79	7,11
10-Anni Ann.ti	2,71	2,10	5,14

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

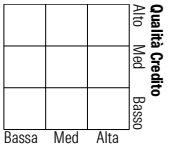
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	1,78	-2,88	-
2025	-3,85	0,22	-1,14	1,84
2024	3,74	1,64	3,04	2,16
2023	1,96	4,49	1,10	0,16
2022	1,11	0,33	-0,60	0,89

Portafoglio 31/08/2026

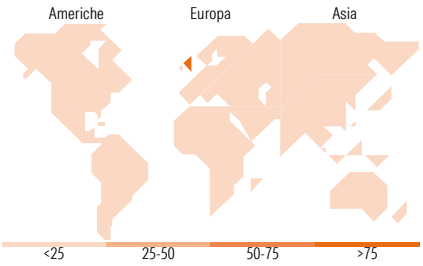


Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,79
Obbligazioni	0,19
Liquidità	72,65
Altro	-0,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	8,86
Bunzl PLC		3,05
Admiral Group PLC		2,68
Standard Chartered PLC		2,49
Convatec Group PLC		2,34
Games Workshop Group PLC		2,04
Marks & Spencer Group PLC		2,02
Rolls-Royce Holdings PLC		2,02
Computacenter PLC		1,94
Balfour Beatty PLC		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,76
Derivati	-0,01

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	**11,75**
Stati Uniti	11,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**86,64**
Regno Unito	81,53
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,28
Asia	**1,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,11%
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		

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 - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

NAV (13/11/2026)	GBP 128,21
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	166,11 GBP

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.