

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation 3 Month SONIA

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

★★★

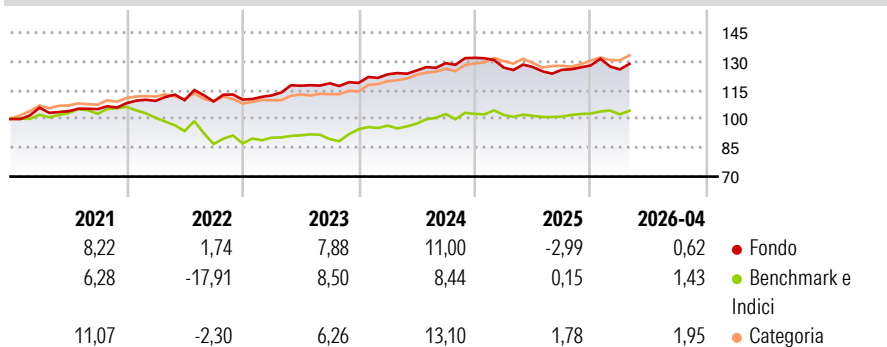
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	2,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

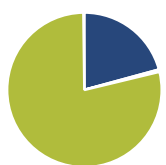
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-0,97	0,74
6-Mesi	1,67	2,08	4,00
1-Anno	-2,02	1,09	2,23
3-Anni Ann.ti	2,94	4,46	8,24
5-Anni Ann.ti	4,00	0,36	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

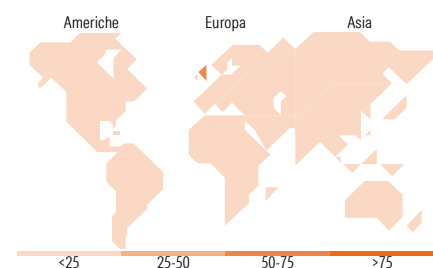
Netta

20,85
0,46
78,88
-0,20

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,21
CRH PLC		2,43
BP PLC		2,02
Lloyds Banking Group PLC		1,74
Babcock International Group...		1,69
Shell PLC		1,61
Great Portland Estates PLC		1,49
London Stock Exchange Group...		1,41
Reckitt Benckiser Group Plc		1,29
BAE Systems PLC		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,61
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	21,44
Stati Uniti	21,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,56
Regno Unito	68,74
Europa Occidentale - Euro	4,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,50
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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	1.000 USD
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 (18/05/2026)

GBP 133,78

Patrimonio Netto (Mln)

183,76 GBP

(31/03/2026)