

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

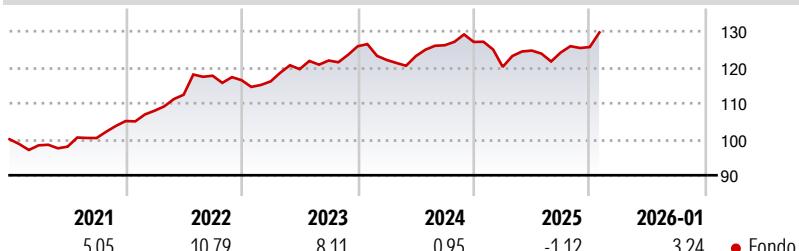
Morningstar Rating™

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. 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	5,52
1-Anno	1,55
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,44	3,76	-0,42	1,21
2024	-3,02	0,84	2,48	0,73
2023	-0,27	2,91	2,01	3,25
2022	2,74	4,10	4,70	-1,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,65
0,34
66,18
-0,18

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti

Trimestrali %



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1430596772		
NAV (11/02/2026)	CHF 112,56				

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

246,48 GBP

(31/12/2025)