

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

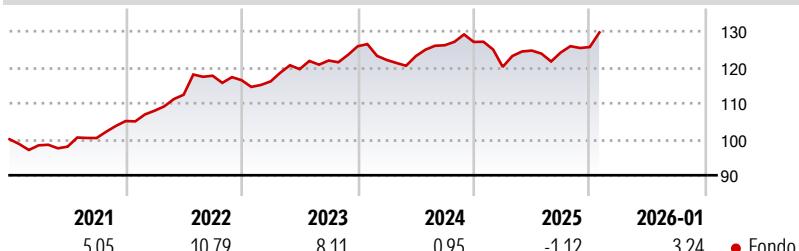
Morningstar Rating™

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	Rendimenti
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 %

Fondo	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

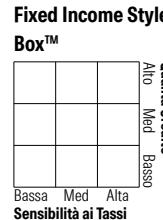
Portafoglio 31/12/2025



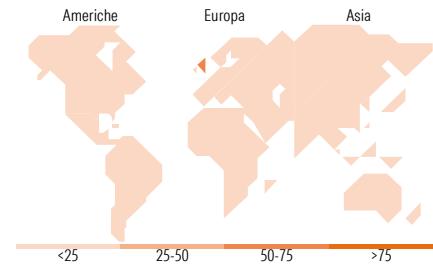
Asset Allocation %

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

Netta



Fondo



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)	0,80 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)