

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 JPY 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 | -1,18 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,92 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 0,24 |
| 6-Mesi | -1,89 |
| 1-Anno | -12,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,95 | -3,14 | -2,44 | -4,81 |
| 2024 | -3,68 | -5,59 | 7,94 | -1,64 |
| 2023 | -2,58 | -7,44 | 0,67 | 0,13 |
| 2022 | -1,32 | -3,05 | 1,12 | 2,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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 | - |

Americhe



Europa



Asia



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) | 50.839,03 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016 | ISIN | LU1430596855 | | |
| NAV (12/02/2026) | JPY 11.610,02 | | | | |

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 JPY Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

246,48 GBP

(31/12/2025)