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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 3 Month SONIA

Morningstar Rating™

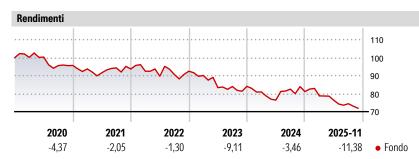
Category_EUCA001005

Not Categorized Usato nel Report

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 equityrelated 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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,14	2025	-2,95	-3,14	-2,44	-
1-Anno	-14,38	2024	-3,68	-5,59	7,94	-1,64
3-Anni Ann.ti	-7,33	2023	-2,58	-7,44	0,67	0,13
5-Anni Ann.ti	-5,35	2022	-1,32	-3,05	1,12	2,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,01	-2,29	2,97	-0,65
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025

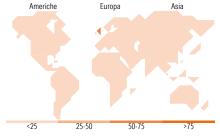




Fixed Income Sector Weightings %

	i ona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,40
Rosebank Industries PLC	L	3,73
London Stock Exchange Group	L	3,31
Babcock International Group	*	2,81
CRH PLC	A	2,69
Microsoft Corp		2,56
Satellite	_	2,44
Rotork PLC	‡	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	138
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,18
■ Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,33 0,00
'	,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 87,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 87,67 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 87,67 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,54
Stati Uniti	23,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	72,81
Regno Unito	68,36
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	2,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	0,00

_					
Α	na	a	ra	ti	ca

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2016
NAV (05/12/2025)	JPY 11.527,69

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	48.644,87 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1430596855

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

245,33 GBP

(30/09/2025)

