

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR

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™

★★

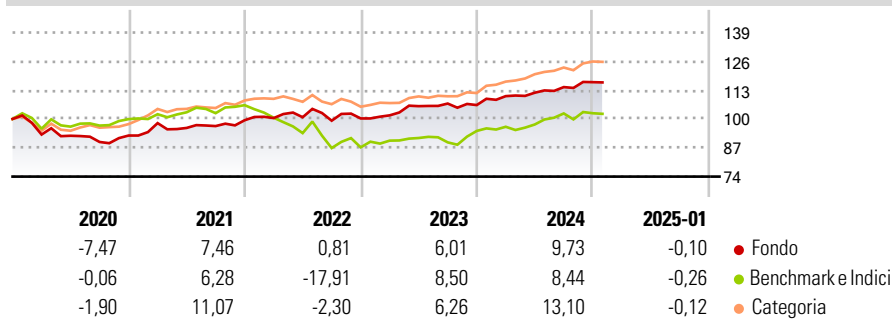
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

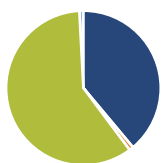
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,59	3,81
6-Mesi	5,75	3,90	6,81
1-Anno	7,43	7,77	11,84
3-Anni Ann.ti	5,51	0,19	7,95
5-Anni Ann.ti	2,93	0,24	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,79	1,40	2,28	1,94
2023	1,39	4,08	1,10	-0,63
2022	0,96	0,37	-1,53	1,02
2021	6,05	-2,22	0,88	2,73

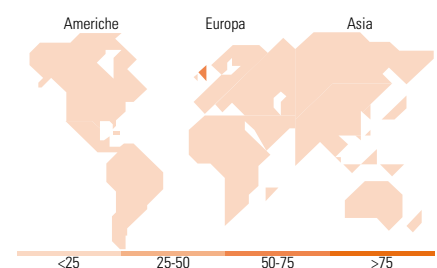
Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,92
Obbligazioni	0,87
Liquidità	59,37
Altro	0,84

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	8,98
Experian PLC	⚙️	2,45
London Stock Exchange Group...	🏠	2,33
RELX PLC	⚙️	2,32
DSV AS	⚙️	2,21
Breedon Group PLC	🏠	2,12
CRH PLC	🏠	2,10
Great Portland Estates PLC	🏠	2,06
Shell PLC	🔥	1,93
Compass Group PLC	🏠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	1,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	93,65
📄 Derivati	5,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	98,99
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	20,11
Stati Uniti	20,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,45
Regno Unito	71,32
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	28/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 124,40	ISIN	LU1495981976		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 337,67 GBP

(30/11/2024)