BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target 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 equityrelated securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity, o their primary listing in the United Kingdom. T will seek to achieve this investment objective investing at least 70% of its total assets in equ equity-related securities and, when determine appropriate, cash and near-cash instruments.

or have
he Fund
by
uities and
ed
-0,40
3,30
Mad

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,40	
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	3,30	
3Y R-Squared	1,54	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,75	1,96	2,64	Trimestrali %				
0,76	2,99	1,75	2025	-3,44	1,73	-0,12	-
-1,59	2,97	6,30	2024	1,72	0,15	0,47	0,80
1,73	4,43	6,24	2023	0,37	1,53	1,45	-0,60
2,30	0,97	5,32	2022	1,53	1,80	0,58	1,42
-	-	-	2021	0,39	-1,65	0,90	0,14
	2,75 0,76 -1,59 1,73	2,75 1,96 0,76 2,99 -1,59 2,97 1,73 4,43 2,30 0,97	2,75 1,96 2,64 0,76 2,99 1,75 -1,59 2,97 6,30 1,73 4,43 6,24 2,30 0,97 5,32	2,75 1,96 2,64 Trimestrali % 0,76 2,99 1,75 2025 -1,59 2,97 6,30 2024 1,73 4,43 6,24 2023 2,30 0,97 5,32 2022 2021	2,75 1,96 2,64 Trimestrali % 0,76 2,99 1,75 2025 -3,44 -1,59 2,97 6,30 2024 1,72 1,73 4,43 6,24 2023 0,37 2,30 0,97 5,32 2022 1,53 - - 2021 0,39	2,75 1,96 2,64 Trimestrali % 0,76 2,99 1,75 2025 -3,44 1,73 -1,59 2,97 6,30 2024 1,72 0,15 1,73 4,43 6,24 2023 0,37 1,53 2,30 0,97 5,32 2022 1,53 1,80 - - - 2021 0,39 -1,65	2,75 1,96 2,64 Trimestrali % 0,76 2,99 1,75 2025 -3,44 1,73 -0,12 -1,59 2,97 6,30 2024 1,72 0,15 0,47 1,73 4,43 6,24 2023 0,37 1,53 1,45 2,30 0,97 5,32 2022 1,53 1,80 0,58 - - 2021 0,39 -1,65 0,90

Fondo

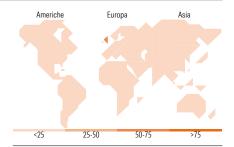
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,40
Rosebank Industries PLC		3,73
London Stock Exchange Group		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
O coupon Da O a 4 cedole	12,33
•	,
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1495982198		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 109,67 245,33 GBP

(30/09/2025)

