

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

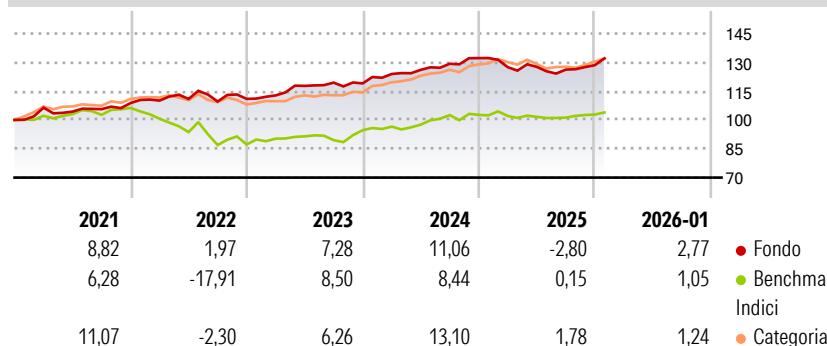
Morningstar Rating™

★★★

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....

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,08 | 3Y Std Dev | 4,83 |
| 3Y R-Squared | 0,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,83 | 2,30 | 3,43 |
| 6-Mesi | 4,09 | 2,87 | 4,10 |
| 1-Anno | -1,03 | 1,52 | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,51 | 5,28 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,81 | 0,61 | 6,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,57 | 0,13 | -1,12 | 1,82 |
| 2024 | 4,11 | 1,72 | 2,54 | 2,28 |
| 2023 | 1,64 | 4,39 | 1,43 | -0,32 |
| 2022 | 1,16 | 0,78 | -1,19 | 1,23 |

Portafoglio 31/12/2025



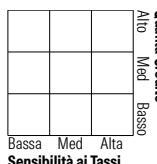
Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™

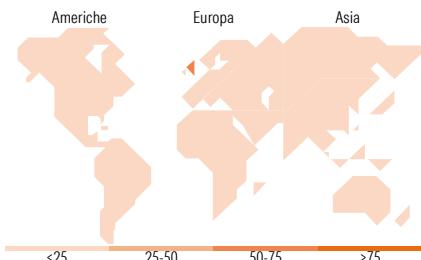


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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) (12/02/2026) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016 | ISIN | LU1495982784 | | |

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/02/2026) | EUR 137,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,48 GBP |
| (31/12/2025) | |