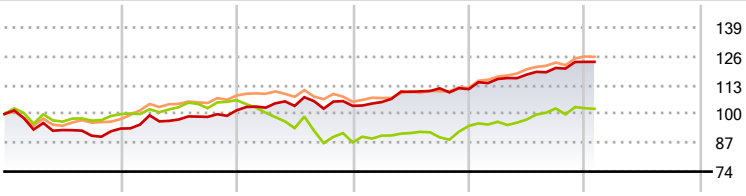
BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	3 Month SONIA	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-6,59	8,82	1,97	7,28	11,06	0,01
Benchmark e Indici	-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,26
Categoria	-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	-0,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	0,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

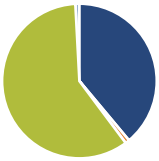
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,59	3,81
6-Mesi	6,44	3,90	6,81
1-Anno	8,72	7,77	11,84
3-Anni Ann.ti	6,79	0,19	7,95
5-Anni Ann.ti	4,14	0,24	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,40	-1,92	1,22	3,02

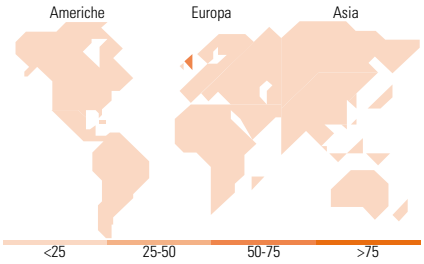
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 139,86
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1495982784
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	337,67 GBP
(30/11/2024)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.