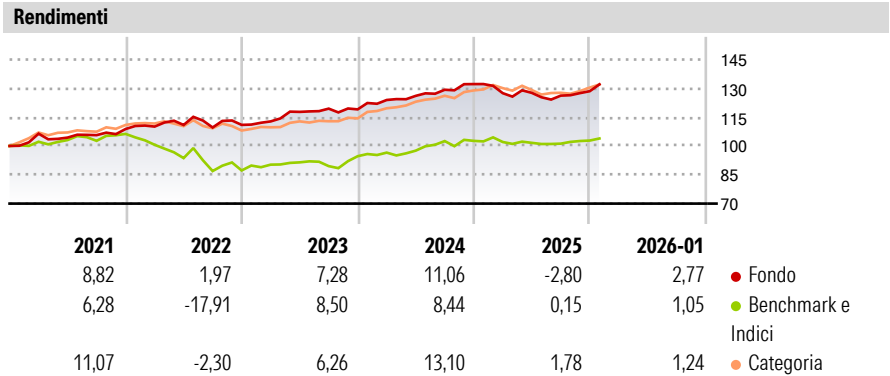


BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR

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

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	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)

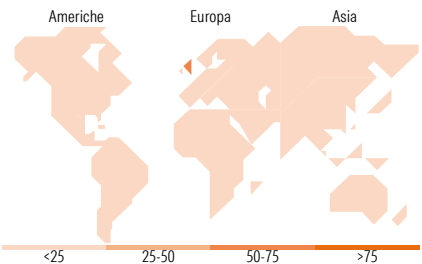
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	2,30	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	2,87	4,10	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,03	1,52	2,19	2025	-3,57	0,13	-1,12	1,82
3-Anni Ann.ti	5,51	5,28	9,18	2024	4,11	1,72	2,54	2,28
5-Anni Ann.ti	4,81	0,61	6,63	2023	1,64	4,39	1,43	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,16	0,78	-1,19	1,23

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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