BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

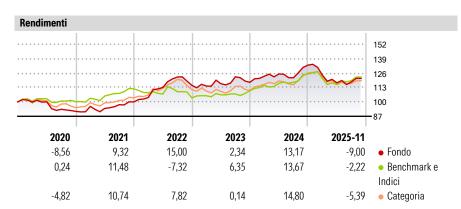
Morningstar Rating™

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 equityrelated 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,22	
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	8,86	
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,25	2,79	3,57	Trimestrali %	
6-Mesi	1,19	4,55	1,33	2025	-6,80
1-Anno	-8,12	-2,48	-1,84	2024	4,74
3-Anni Ann.ti	1,44	4,48	5,24	2023	-0,55
5-Anni Ann.ti	5,74	3,99	8,64	2022	4,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 025	-	-	2021	4,90

Portafoglio 30/09/2025

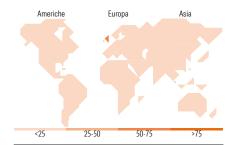




Fixed Income Sector Weightings %

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

> Fondo n n n



Q2

-5,53

1,61

1,84

8,72

-1,84

Q3

0,68

-2,77

5,31 8,34

3,51

Q4

9,38 -4,04

-6,12

2,57

Titoli principali Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,40
Rosebank Industries PLC	P	3,73
London Stock Exchange Group	P	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 Azionar	i	138
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

ur 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
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	87,67
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	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)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1567864464		

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 USD Hedged

 NAV (05/12/2025)
 USD 140,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 245,33 GBP

(30/09/2025)

