

# 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™**

★★★

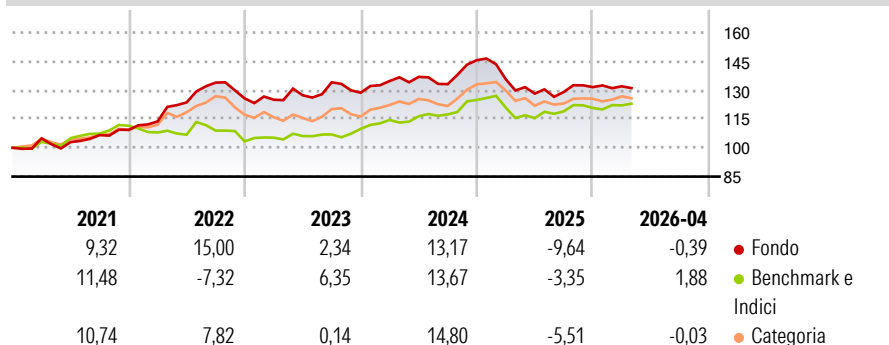
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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**

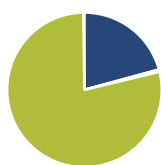
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,11  | 3Y Std Dev      | 8,44  |
| 3Y R-Squared      | 2,64  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,65 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,25  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,52 | 1,85 | 3,04 | 2026       | 0,33  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,19 | 2,49 | 2,50 | 2025       | -6,80 | -5,53 | 0,68  | 1,94  |
| 1-Anno           | -2,86 | 4,27 | 2,10 | 2024       | 4,74  | 1,61  | -2,77 | 9,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,48  | 5,24 | 6,28 | 2023       | -0,55 | 1,84  | 5,31  | -4,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,50  | 4,29 | 7,74 | 2022       | 4,00  | 8,72  | 8,34  | -6,12 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |            |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


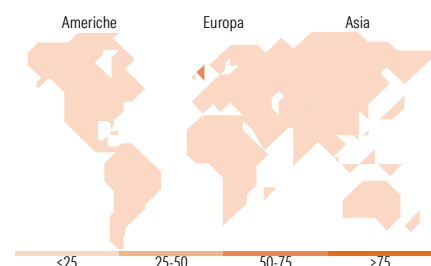
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 20,85 |
| ● Obbligazioni     | 0,46  |
| ● Liquidità        | 78,88 |
| ● Altro            | -0,20 |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       |
|-----------------|-------|
| Alto            | Basso |
| Alta            | Alta  |
| Med             | Med   |
| Bassa           | Bassa |

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Stlg...                       | -       | 7,21  |
| CRH PLC                                     | 🏠       | 2,43  |
| BP PLC                                      | 🔥       | 2,02  |
| Lloyds Banking Group PLC                    | 🏦       | 1,74  |
| Babcock International Group...              | ⚙️      | 1,69  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 1,61  |
| Great Portland Estates PLC                  | 🏠       | 1,49  |
| London Stock Exchange Group...              | 🏦       | 1,41  |
| Reckitt Benckiser Group Plc                 | -       | 1,29  |
| BAE Systems PLC                             | ⚙️      | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 112   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 0,38  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 99,61 |
| 📄 Derivati                 | 0,01  |

**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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>21,44</b> |
| Stati Uniti                   | 21,44        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>78,56</b> |
| Regno Unito                   | 68,74        |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,70         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,62         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,50         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |                           |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,23 USD     | 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        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 08/03/2017                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,12%       |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2016                | ISIN                    | LU1567864464 |                              |             |

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

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(18/05/2026)</sup> | USD 138,19 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 183,76 GBP |

(31/03/2026)