

# 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

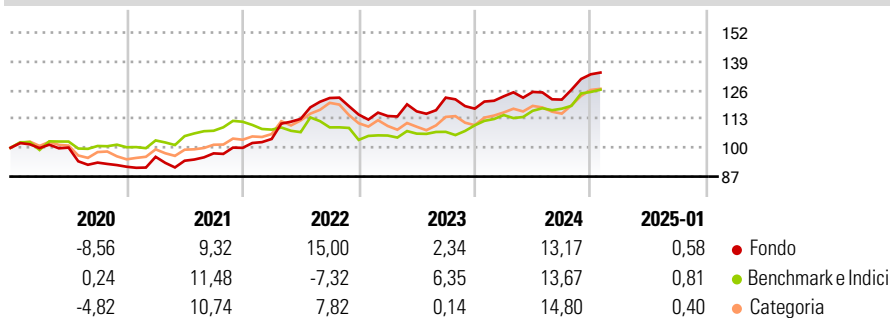
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	3,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

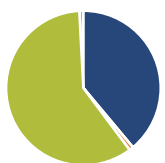
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	6,68	7,73
6-Mesi	9,76	8,29	10,28
1-Anno	10,61	12,02	13,46
3-Anni Ann.ti	10,24	5,64	11,11
5-Anni Ann.ti	5,41	4,17	8,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,74	1,61	-2,77	9,38
2023	-0,55	1,84	5,31	-4,04
2022	4,00	8,72	8,34	-6,12
2021	4,90	-1,84	3,51	2,57

### Portafoglio 30/11/2024



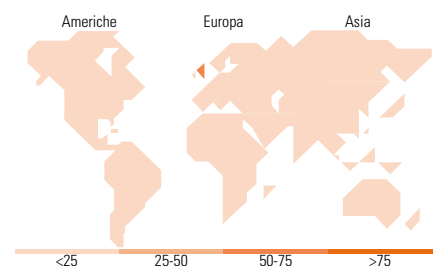
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,92
● Obbligazioni	0,87
● Liquidità	59,37
● Altro	0,84

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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
<b>America</b>	<b>20,11</b>
Stati Uniti	20,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>78,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 138,33	ISIN	LU1567864464		

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

Patrimonio Netto (Mln) 337,67 GBP

(30/11/2024)