## BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

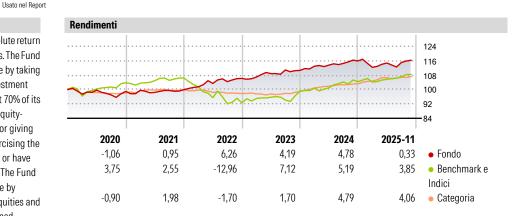
\*\*\*

#### **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....

appropriate, cash and near-cash instruments					
Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	3,24		
3Y R-Squared	1,43	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5 14	10Y Risk	_		

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2,70	1,79	2025	-3,06	2,11	0,26	-
1-Anno	-0,45	2,28	5,62	2024	2,11	0,54	0,85	1,19
3-Anni Ann.ti	3,25	4,30	6,37	2023	0,72	1,80	1,84	-0,23
5-Anni Ann.ti	3,44	0,91	5,38	2022	1,57	1,88	0,97	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,65	-1,20	1,08	0,43
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,40
Rosebank Industries PLC		3,73
London Stock Exchange Group		3,31
Babcock International Group	<b>\$</b>	2,81
CRH PLC	A	2,69
Microsoft Corp		2,56
Satellite	_	2,44
Rotork PLC	<b>‡</b>	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	138
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,18
■ Derivati	0,52
0	Fauda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,33
0 coupon	12,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,33
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,33 0,00 87,67
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,33 0,00 87,67 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)	6,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	05/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1640626351		

# BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 EUR Hedged

NAV (05/12/2025) EUR 120,10
Patrimonio Netto (MIn) 245,33 GBP

(30/09/2025)

