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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

**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....

						152
						139
				//~/r	1	126
				<i></i>		113
						100
						<b>-</b> 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> -8,34	<b>2021</b> 9,57	<b>2022</b> 15,26	<b>2023</b> 2,58	<b>2024</b> 13,37	<b>2025-09</b> -11,11	
						<ul><li>Fondo</li></ul>
-8,34	9,57	15,26	2,58	13,37	-11,11	<ul><li>Fondo</li></ul>
-8,34	9,57	15,26	2,58	13,37	-11,11	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e Indici</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	0,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,94	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	5,81	0,97	2025	-6,72	-5,44	0,78	-
1-Anno	-4,57	2,46	1,69	2024	4,82	1,61	-2,75	9,44
3-Anni Ann.ti	-0,08	3,93	2,92	2023	-0,49	1,91	5,38	-4,00
5-Anni Ann.ti	5,67	3,96	7,23	2022	4,05	8,78	8,42	-6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,95	-1,78	3,57	2,63
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,13
London Stock Exchange Group	•	3,76
Rosebank Industries PLC	<b>P</b>	3,63
Babcock International Group	<b>⇔</b>	2,73
Microsoft Corp		2,62
Satellite	_	2,54
CRH PLC	A	2,54
Rotork PLC	₽	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	133
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,01
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,04
Derivati	-0,05
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	25,19
Stati Uniti	25,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,69
Regno Unito	68,35
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Allagianica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2016	ISIN	LU1808491226		

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

NAV (30/10/2025) USD 136,91 Patrimonio Netto (MIn) 234,39 GBP

(31/08/2025)

