

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario UK

Benchmark Morningstar

FTSE All Share TR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

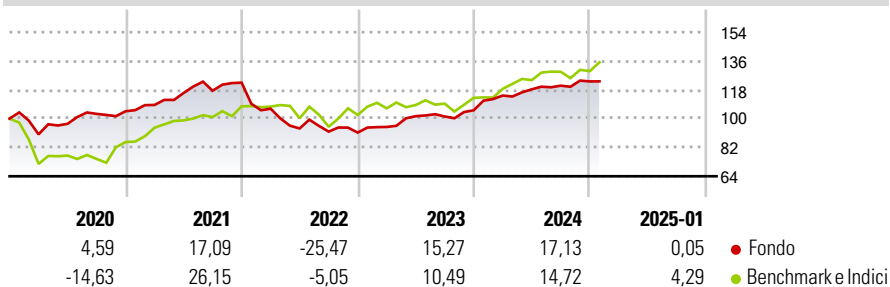
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 60% of its investment exposure through 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. Such companies include small, mid and large capitalisation companies that are considered 'emerging', i.e. at an early stage of their life cycle and/ or expected to experience significant growth. The Fund will...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,17 | 3Y Std Dev | 9,56 |
| 3Y R-Squared | 8,08 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,17 | 10Y Risk | - |

Basati su FTSE All Share TR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

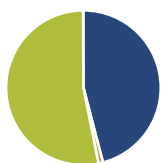
| | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,15 | 6,30 |
| 6-Mesi | 8,66 | 12,17 |
| 1-Anno | 11,56 | 20,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,91 | 8,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,77 | 3,39 | 1,94 | 2,18 |
| 2023 | 3,87 | 7,09 | -0,17 | 3,81 |
| 2022 | -13,27 | -11,62 | -2,10 | -0,68 |
| 2021 | 3,78 | 6,89 | 1,24 | 4,26 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 46,00 |
| Obbligazioni | 0,94 |
| Liquidità | 53,13 |
| Altro | -0,08 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

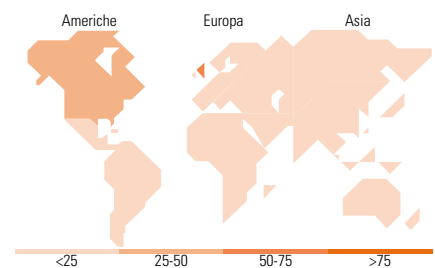
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 19,75 |
| Large | 24,59 |
| Medium | 27,52 |
| Small | 24,58 |
| Micro | 3,57 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 17,045,2 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Stlg... | - | 9,72 |
| Microsoft Corp | | 3,16 |
| Amazon.com Inc | | 2,84 |
| Experian PLC | | 2,46 |
| London Stock Exchange Group... | | 2,21 |
| Breedon Group PLC | | 2,13 |
| DSV AS | | 2,11 |
| Great Portland Estates PLC | | 2,08 |
| RELX PLC | | 2,00 |
| CRH PLC | | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 225 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,79 |
| Materie Prime | 8,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,72 |
| Finanza | 11,25 |
| Immobiliare | 3,53 |
| Sensibile | 46,58 |
| Telecomunicazioni | 8,16 |
| Energia | 2,27 |
| Beni Industriali | 22,23 |
| Tecnologia | 13,92 |
| Difensivo | 10,64 |
| Beni Difensivi | 2,56 |
| Salute | 5,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,68 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,01 |
| Stati Uniti | 33,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 64,73 |
| Regno Unito | 57,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,59 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,47 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | +44 20 77433000 | (05/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 17/10/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/02/2025) | GBP 135,72 | ISIN | LU1861218136 | | |

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 279,29 GBP

(31/12/2024)