

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

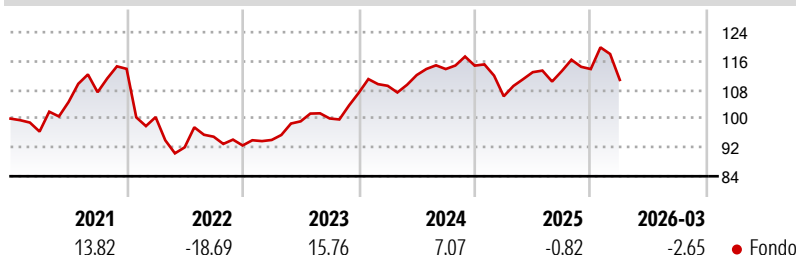
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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, equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies located in developed countries. 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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

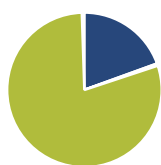
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,15 |
| 6-Mesi | -1,55 |
| 1-Anno | 5,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 2026 | -2,65 | - | - | - |
| 2025 | -7,42 | 6,30 | 0,25 | 0,52 |
| 2024 | 1,84 | 2,73 | 1,49 | 0,83 |
| 2023 | 1,64 | 5,51 | 0,79 | 7,09 |
| 2022 | -11,78 | -8,36 | 3,21 | -2,56 |

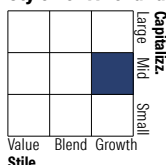
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 19,68 |
| Obbligazioni | 0,45 |
| Liquidità | 80,40 |
| Altro | -0,53 |

Style Box Azionaria

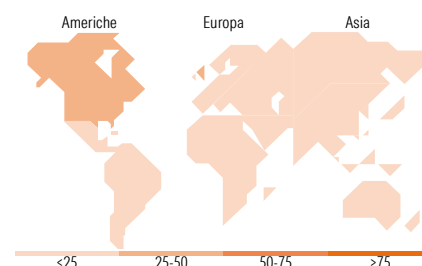


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 26,45 |
| Large | 19,90 |
| Medium | 29,79 |
| Small | 20,58 |
| Micro | 3,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 25.045,97 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Stlg... | - | 7,32 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,46 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,11 |
| CRH PLC | 📄 | 2,07 |
| BP PLC | 📄 | 2,06 |
| Great Portland Estates PLC | 🏠 | 1,59 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 1,58 |
| Babcock International Group... | ⚙️ | 1,55 |
| Shell PLC | 📄 | 1,46 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 191 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,93 |
| Materie Prime | 10,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,92 |
| Finanza | 13,33 |
| Immobiliare | 3,26 |
| Sensibile | 55,91 |
| Telecomunicazioni | 5,61 |
| Energia | 7,99 |
| Beni Industriali | 27,76 |
| Tecnologia | 14,55 |
| Difensivo | 8,16 |
| Beni Difensivi | 1,48 |
| Salute | 4,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,47 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,47 |
| Stati Uniti | 41,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 58,53 |
| Regno Unito | 46,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,59 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,48 |
| Medio Oriente | 1,03 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 1,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Data Inizio Gestione

17/10/2018

ISIN

LU1861219530

Hedged

CHF 117,47

Patrimonio Netto (Mln)

222,61.GBP

(31/03/2026)