

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Categoria Morningstar™

Hedged

Investimento azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

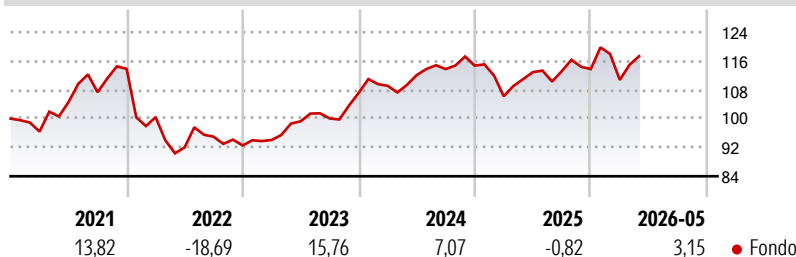
Morningstar Rating™

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

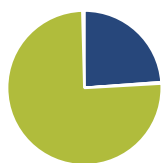
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,49
6-Mesi	2,09
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



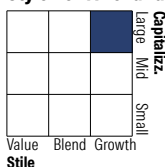
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	24,03
Obbligazioni	0,27
Liquidità	76,11
Altro	-0,42

Style Box Azionaria

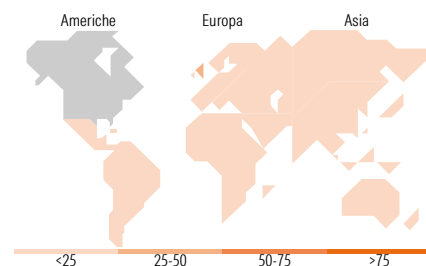


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,18
Large	19,81
Medium	32,19
Small	15,38
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	42.036,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,12
BlackRock ICS Stlg...	—	4,03
CRH PLC	🏠	3,38
NVIDIA Corp	💻	3,37
Alphabet Inc Class C	📱	2,69
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,33
ASML Holding NV	🔧	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,28
Materie Prime	10,32
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	12,37
Immobiliare	1,73
Sensibile	61,73
Telecomunicazioni	6,07
Energia	2,61
Beni Industriali	31,39
Tecnologia	21,66
Difensivo	4,98
Beni Difensivi	0,59
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,89
Stati Uniti	49,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	49,14
Regno Unito	39,26
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,95
Asia	0,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Data Inizio Gestione 17/10/2018 ISIN LU1861219530

Hedged CHF 119,82

Patrimonio Netto (Mln) 221,22 GBP

(31/05/2026)