## BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund 12 CHF

Categoria Morningstar™
IT edgedazionario - 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

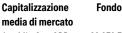
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	2025	-7,42	6,30	0,25	-
1-Anno	-2,18	2024	1,84	2,73	1,49	0,83
3-Anni Ann.ti	6,68	2023	1,64	5,51	0,79	7,09
5-Anni Ann.ti	3,43	2022	-11,78	-8,36	3,21	-2,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,60	8,52	2,60	6,05

## Portafoglio 31/10/2025

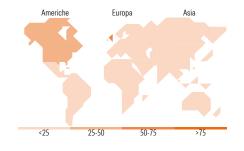




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,98
Large	20,46
Medium	32,20
Small	21,67
Micro	1,69



Ave Mkt Cap GBP	23.970,7
	3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	-	7,25
OMERS FINANCE TRUST	_	4,51
Microsoft Corp		4,00
Rosebank Industries PLC	<b>-</b>	3,53
London Stock Exchange Group	<b>i</b>	3,52
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,18
MONT BLANC CAPITAL CORP	_	2,99
CRH PLC	A	2,92
Babcock International Group	<b>‡</b>	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	248
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	39,45		
🚣 Materie Prime	8,20		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,76		
🚅 Finanza	19,36		
<u>←</u> Immobiliare	2,13		
₩ Sensibile	51,56		
Telecomunicazioni	5,77		
<b></b> Energia	1,94		
🜣 Beni Industriali	27,20		
Tecnologia	16,65		
→ Difensivo	9,00		
🔚 Beni Difensivi	3,48		
Salute	4,54		
Servizi di Pubblica Utilità	0,97		

Fondo
38,02
37,54
0,00
0,49
59,96
51,37
6,21
1,56
0,00
0,00
0,81
2,02
0,00
0,00
2,02
0,00

Allagranica	
Società di Gestione	е В

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg)
SA
Telefono +44 20 77433000
Web www.blackrock.com
Data di Partenza 17/10/2018
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln) 1,10 CHF (28/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO CHF UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,09%

Commissione di incentivo

20,00%

## **BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund 12 CHF**

Data Inizio Gestione **Hedged** Patrimonio Netto (MIn) 17/10/2018 CHF 118,98

264,98 GBP

(31/10/2025)

LU1861219530

