

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 CHF

Categoria Morningstar™

Hedged

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

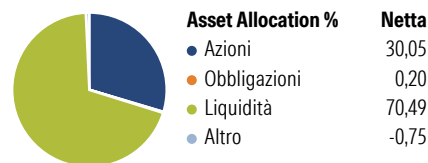
	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	8,02
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	8,17
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

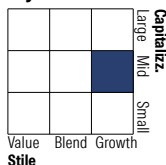
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

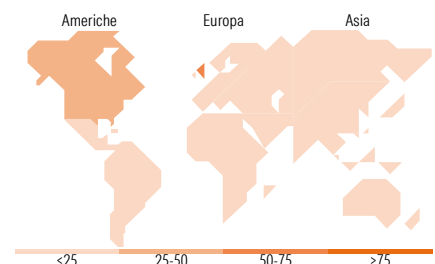


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,29
Large	22,72
Medium	27,58
Small	24,50
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.160,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	3,66
Rosebank Industries PLC...	Industria	3,53
Babcock International Group...	Industria	3,37
Mont Blanc Capital Corp	—	3,22
Amazon.com Inc	Informatica	3,10
Microsoft Corp	Informatica	2,84
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,54
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,49
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,33
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	21,29
Immobiliare	2,54
Sensibile	45,73
Telecomunicazioni	5,51
Energia	0,66
Beni Industriali	27,51
Tecnologia	12,05
Difensivo	9,94
Beni Difensivi	3,59
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,10
Stati Uniti	33,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
Europa	64,14
Regno Unito	56,96
Europa Occidentale - Euro	4,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
Asia	1,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
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 123,13		
Patrimonio Netto (Mln)	248,01 GBP		
(31/12/2025)			