

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 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

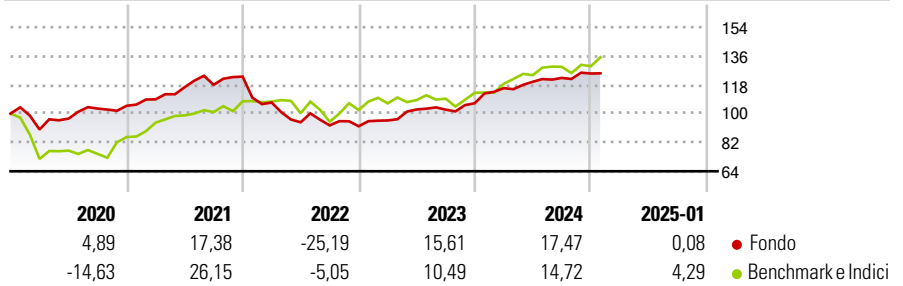
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 60% of its investment exposure through 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	8,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,17	10Y Risk	-

Basati su FTSE All Share TR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

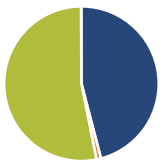


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,23	6,30
6-Mesi	8,81	12,17
1-Anno	11,89	20,23
3-Anni Ann.ti	5,21	8,05
5-Anni Ann.ti	3,87	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,85	3,46	2,01	2,25
2023	3,95	7,16	-0,09	3,88
2022	-13,13	-11,56	-2,04	-0,61
2021	3,84	6,96	1,30	4,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,00
● Obbligazioni	0,94
● Liquidità	53,13
● Altro	-0,08

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

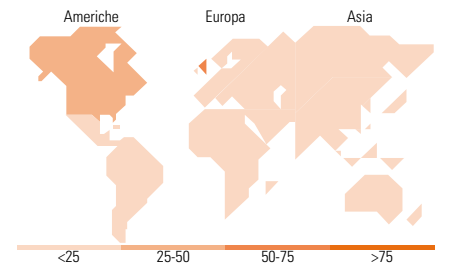
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	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	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)	2,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	GBP 138,54	ISIN	LU1861218300		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 279,29 GBP

(31/12/2024)