

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Obbligazionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

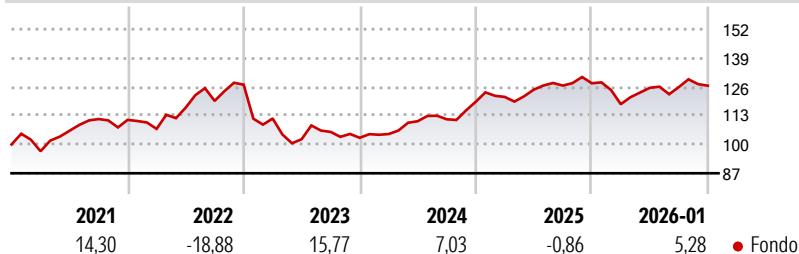
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,59
6-Mesi	5,88
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	7,77
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

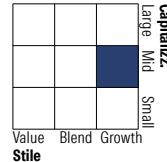
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,42	6,28	0,25	0,51
2024	1,84	2,71	1,48	0,83
2023	1,66	5,51	0,79	7,09
2022	-12,03	-8,34	3,20	-2,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,05
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	70,49
• Altro	-0,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	19.160,4
	7

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	3,66
Rosebank Industries PLC...	---	3,53
Babcock International Group...	---	3,37
Mont Blanc Capital Corp	—	3,22
Amazon.com Inc	---	3,10
Microsoft Corp	---	2,84
Alphabet Inc Class C	---	2,54
London Stock Exchange Group...	---	2,49
Lloyds Banking Group PLC	---	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		217
Numeri Complessivi 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
Defensivo	9,94
Beni Difensivi	3,59
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
(03/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 CHF

Data Inizio Gestione

Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

17/10/2018

CHF 123,38

248,01 GBP

ISIN

LU1861219456