BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario UK

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **Benchmark Dichiarato**

3 Month SONIA

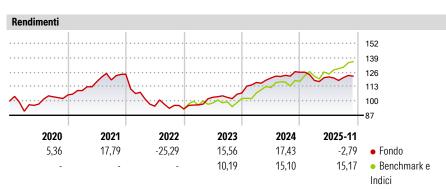
Morningstar Rating™

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

alisation	
at an	
to	
eek to	
at least	
elated	
cash	
0.74	
0,76	



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	4,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,54	3,31
6-Mesi	0,93	6,73
1-Anno	-5,27	12,66
3-Anni Ann.ti	7,86	12,01
5-Anni Ann.ti	4,02	12,45
10-Anni Ann.ti	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,84	2,64	-0,48	-
2024	8,83	3,45	2,00	2,25
2023	3,94	7,16	-0,12	3,87
2022	-13,21	-11,57	-2,04	-0,61
2021	3,77	7,32	1,32	4,38

Portafoglio 31/10/2025

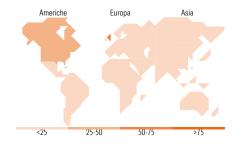




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,98
Large	20,46
Medium	32,20
Small	21,67
Micro	1,69



3



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,45
📤 Materie Prime	8,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,76
🚅 Finanza	19,36
★ Immobiliare	2,13
₩ Sensibile	51,56
Telecomunicazioni	5,77
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,02
Stati Uniti	37,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	59,96
Regno Unito	51,37
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	2,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	1,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	=
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund Z2 GBP

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 17/10/2018
 ISIN
 LU1861218219

NAV (12/12/2025) GBP 142,16 Patrimonio Netto (MIn) 264,98 GBP

(31/10/2025)

