

# 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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

3 Month SONIA

**Morningstar Rating™**

Senza rating

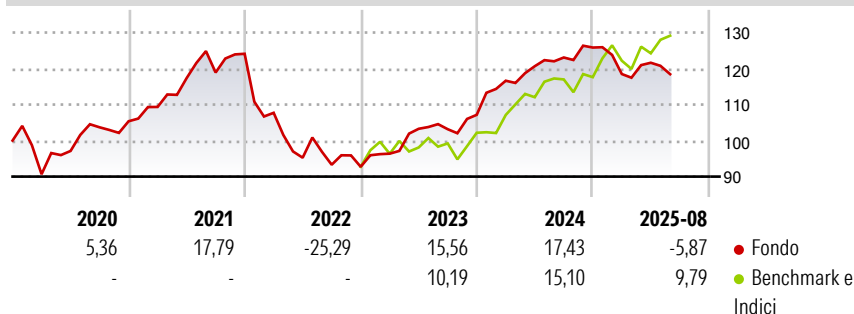
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	6,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

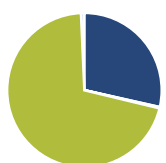
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-2,74	1,25
6-Mesi	-4,95	0,74
1-Anno	-3,57	8,77
3-Anni Ann.ti	7,01	11,24
5-Anni Ann.ti	2,15	12,78
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

**Rendimenti**

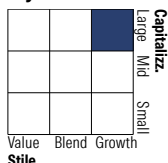
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,84	2,64	-	-
2024	8,83	3,45	2,00	2,25
2023	3,94	7,16	-0,12	3,87
2022	-13,21	-11,57	-2,04	-0,61
2021	3,77	7,32	1,32	4,38

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

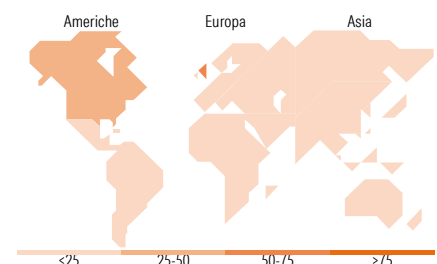
Azioni	28,92
Obbligazioni	0,25
Liquidità	71,54
Altro	-0,71

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	22,49
Large	20,64
Medium	30,67
Small	23,93
Micro	2,27

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	21.355,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,24
Microsoft Corp	☑	3,79
Rosebank Industries PLC...	☑	3,68
London Stock Exchange Group...	☑	3,66
Satellite	-	3,04
Amazon.com Inc	☑	3,02
Great Portland Estates PLC	☑	2,42
Flutter Entertainment PLC	☑	2,34
Babcock International Group...	☑	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,33</b>
Materie Prime	7,77
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	18,75
Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>51,12</b>
Telecomunicazioni	6,26
Energia	0,70
Beni Industriali	26,06
Tecnologia	18,10
<b>Difensivo</b>	<b>8,55</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,04</b>
Stati Uniti	38,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>58,52</b>
Regno Unito	51,29
Europa Occidentale - Euro	3,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
				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 (02/09/2025)	GBP 136,52		
Patrimonio Netto (Mln)	260,02 GBP		
(31/07/2025)			