

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I4 GBP

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario UK

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

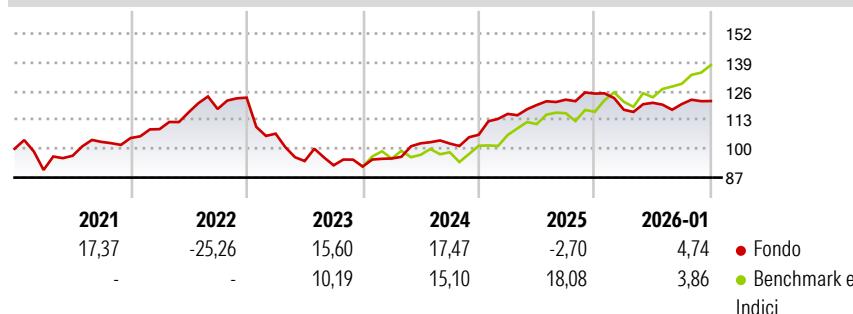
Benchmark Dichiarato
3 Month SONIA

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	3,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmkg
3-Mesi	4,60	8,80
6-Mesi	9,64	15,97
1-Anno	2,76	19,51
3-Anni Ann.ti	10,58	14,46
5-Anni Ann.ti	3,40	13,20
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

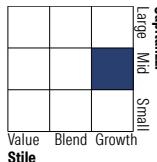
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	2,65	-0,47	1,14
2024	8,85	3,46	2,01	2,25
2023	3,94	7,17	-0,10	3,88
2022	-13,20	-11,57	-2,04	-0,60

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I4 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU2066748497
NAV (03/02/2026)	GBP 137,18		
Patrimonio Netto (Mln)	248,01 GBP		
(31/12/2025)			