

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged**  
Obbligazionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

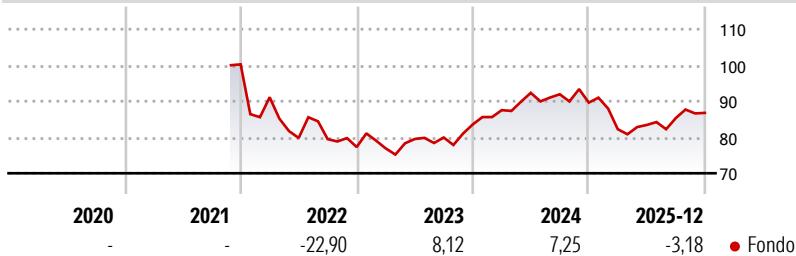
**Benchmark Dichiarato**  
3 Month SONIA

**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	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,08
6-Mesi	10,17
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	4,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,25	1,45	2,29	1,69
2024	4,75	5,48	-0,42	-2,52
2023	-0,48	3,38	0,52	4,54
2022	-9,11	-12,40	-0,41	-2,76

## Portafoglio 31/12/2025



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

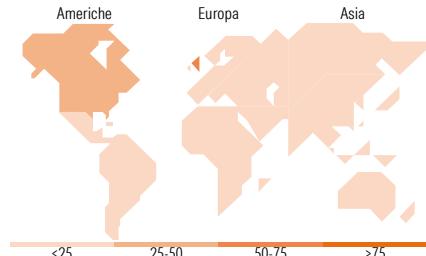


## Mkt Cap %

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



## 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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,33</b>
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	21,29
Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>45,73</b>
Telecomunicazioni	5,51
Energia	0,66
Beni Industriali	27,51
Tecnologia	12,05
<b>Difensivo</b>	<b>9,94</b>
Beni Difensivi	3,59
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>34,10</b>
Stati Uniti	33,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>64,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
(21/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Data Inizio Gestione

**Hedged**

Patrimonio Netto. (Mln)

(31/12/2025)

17/10/2018

AUD 100,52

248,01 GBP

ISIN

LU2402058403