

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Categoria Morningstar™
Hedged
Fiduciario - 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. The Fund will seek to gain at least 60% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity, or have their primary listing in the United Kingdom. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

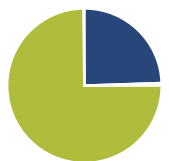
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,99
6-Mesi	-14,34
1-Anno	-9,16
3-Anni Ann.ti	-4,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,25	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	24,56
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	75,14
● Altro	-0,19

Style Box

Azionaria

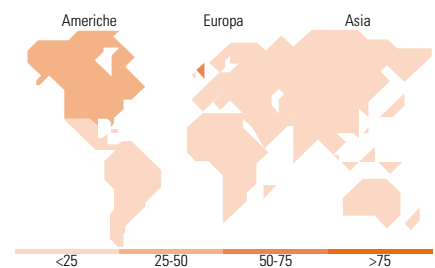
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,04
Large	16,50
Medium	31,77
Small	27,16
Micro	4,53

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	11.485,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,85
London Stock Exchange Group...	🏢	3,14
Microsoft Corp	💻	3,04
Great Portland Estates PLC	🏠	3,00
Rotork PLC	⚙️	2,55
DCC PLC	🔥	2,54
Flutter Entertainment PLC	🎮	2,41
RELX PLC	⚙️	2,38
Bunzl PLC	📦	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,63
🏠 Materie Prime	9,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,53
🏦 Finanza	17,44
🏠 Immobiliare	3,95
Sensibile	42,52
📞 Telecomunicazioni	5,04
🔥 Energia	2,95
⚙️ Beni Industriali	20,69
💻 Tecnologia	13,84
Difensivo	10,85
🏠 Beni Difensivi	3,97
🏥 Salute	4,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,75
Stati Uniti	27,09
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,84
Regno Unito	61,96
Europa Occidentale - Euro	2,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	1,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	2,41
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	AUD 90,65	ISIN	LU2402058403		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Patrimonio Netto (Mln)

253,74 GBP

Hedged
