BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Categoria Morningstar™

IT edgedazionario - altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

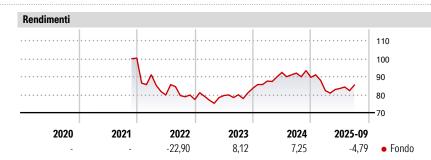
Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,47	2025	-8,25	1,45	2,29	-
1-Anno	-7,44	2024	4,75	5,48	-0,42	-2,52
3-Anni Ann.ti	3,30	2023	-0,48	3,38	0,52	4,54
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,11	-12,40	-0,41	-2,76
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,65
Large	19,89
Medium	36,03
Small	20,80
Micro	1,64





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg	_	8,19
OMERS FINANCE TRUST	_	4,56
Rosebank Industries PLC	#	3,76
Microsoft Corp		3,71
London Stock Exchange Group	⊯	3,33
Satellite	=	3,06
Amazon.com Inc	~	2,97
Babcock International Group	⇔	2,81
CRH PLC	A	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	249
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,10
📤 Materie Prime	8,80
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🚅 Finanza	20,11
★ Immobiliare	1,97
₩ Sensibile	52,15
Telecomunicazioni	6,75
Tenergia	1,98
🜣 Beni Industriali	28,70
Tecnologia	14,72
→ Difensivo	6,75
🔚 Beni Difensivi	2,81
♣ Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	36,10	
Stati Uniti	35,32	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,77	
Europa	61,99	
Regno Unito	54,60	
Europa Occidentale - Euro	3,98	
Europa Occidentale - Non Euro	2,55	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,86	
Asia	1,91	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,91	
Asia - Emergente	0,00	

Europa

Anagratica				
!	d: 0	41		

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Data Inizio Gestione **Hedged** Patrimonio Netto (MIn) 17/10/2018 LU2402058403 AUD 97,16

260,90 GBP

(30/09/2025)

