

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

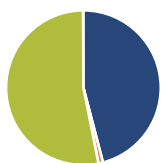
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	7,37
1-Anno	7,58
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,00
● Obbligazioni	0,94
● Liquidità	53,13
● Altro	-0,08

Style Box

Azionaria

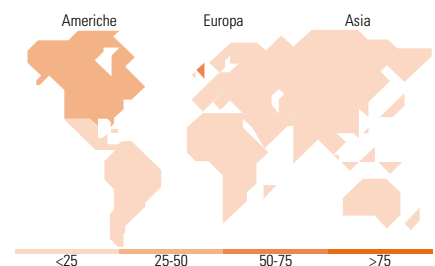
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,75
Large	24,59
Medium	27,52
Small	24,58
Micro	3,57

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.045,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	9,72
Microsoft Corp		3,16
Amazon.com Inc		2,84
Experian PLC		2,46
London Stock Exchange Group...		2,21
Breedon Group PLC		2,13
DSV AS		2,11
Great Portland Estates PLC		2,08
RELX PLC		2,00
CRH PLC		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,79
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	19,72
Finanza	11,25
Immobiliare	3,53
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	8,16
Energia	2,27
Beni Industriali	22,23
Tecnologia	13,92
Difensivo	10,64
Beni Difensivi	2,56
Salute	5,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,01
Stati Uniti	33,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,73
Regno Unito	57,56
Europa Occidentale - Euro	4,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(05/02/2025)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	AUD 96,69	ISIN	LU2402058403		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 AUD

Patrimonio Netto (Mln)

279,29 GBP

Hedged
