

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondo azionario - 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

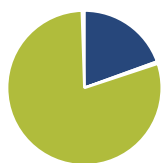
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	7,60
1-Anno	17,04
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	-	-	-
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

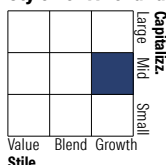
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	19,68
Obbligazioni	0,45
Liquidità	80,40
Altro	-0,53

### Style Box Azionaria

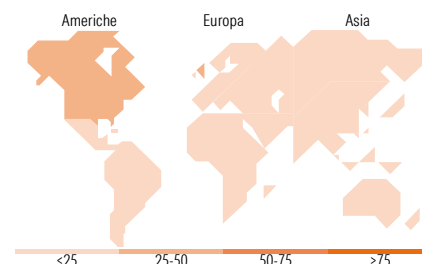


### Mkt Cap %

Giant	26,45
Large	19,90
Medium	29,79
Small	20,58
Micro	3,28

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	25.045,97
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	-	7,32
NVIDIA Corp	📄	2,46
Amazon.com Inc	📄	2,11
CRH PLC	📄	2,07
BP PLC	📄	2,06
Great Portland Estates PLC	🏠	1,59
Alphabet Inc Class C	📄	1,58
Babcock International Group...	⚙️	1,55
Shell PLC	📄	1,46
ASML Holding NV	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,93</b>
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	13,33
Immobiliare	3,26
<b>Sensibile</b>	<b>55,91</b>
Telecomunicazioni	5,61
Energia	7,99
Beni Industriali	27,76
Tecnologia	14,55
<b>Difensivo</b>	<b>8,16</b>
Beni Difensivi	1,48
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>41,47</b>
Stati Uniti	41,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>58,53</b>
Regno Unito	46,70
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	1,03
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione

17/10/2018

ISIN

LU2402058403

**Hedged**

AUD 98,14

Patrimonio Netto (Mln)

222,61.GBP

(31/03/2026)