

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Market Neutral - Equity

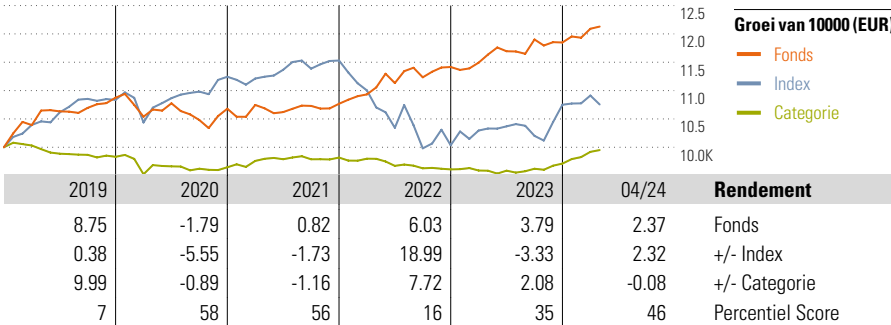
Beleggingsdoelstelling

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 70% 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...

Risicomaatstaven

Alpha	3.20	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.09	Std Deviatie	3.01
R-kwadraat	3.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.90	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.42	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.10	0.37	-2.25
6 Maanden	1.77	-2.13	-5.84
1 jaar	2.58	-2.50	-10.56
3 jr gean.	4.40	5.64	-1.03
5 jr gean.	2.51	1.73	-1.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.04	-	-	-
2023	0.67	1.75	1.77	-0.45
2022	1.54	1.83	0.91	1.62
2021	0.62	-1.16	1.02	0.35
2020	-3.08	2.24	-2.74	1.90

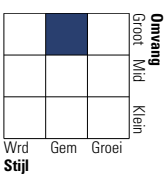
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

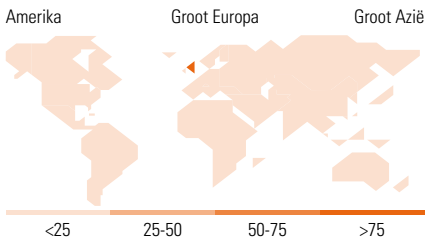
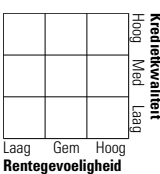
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.95	32.08	42.87
Obligaties	0.33	0.00	0.33
Kas/ geldmarkt	209.93	156.85	53.08
Overig	3.97	0.25	3.71

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS Stlg...	—	9.56
RELX PLC	⚙️	7.01
Compass Group PLC	🍽️	6.65
AstraZeneca PLC	🏥	5.70
Shell PLC	🔥	5.42
3i Group Ord	—	3.70
Pearson PLC	📖	3.68
HSBC Holdings PLC	🏦	3.38
Serco Group PLC	⚙️	3.29
London Stock Exchange Group PLC	🏦	3.12
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.20
Basismaterialen	3.00
Cyclische consumentenproducten	15.71
Financiële dienstverlening	16.36
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	43.33
Communicatiediensten	8.11
Energie	7.40
Industrie	25.28
Technologie	2.54
Defensief	20.47
Defensieve consumptiegoederen	12.86
Gezondheidszorg	7.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.91
Verenigde Staten	0.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.09
Verenigd Koninkrijk	90.90
West Europa – Euro	4.40
West Europa – Niet Euro	3.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nigel Ridge	ISIN	LU1430596699		
Aanvangsdatum	18 aug 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 118.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.42				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.