

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund X2 GBP

Morningstar Categorie Index

FTSE All Share TR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - UK

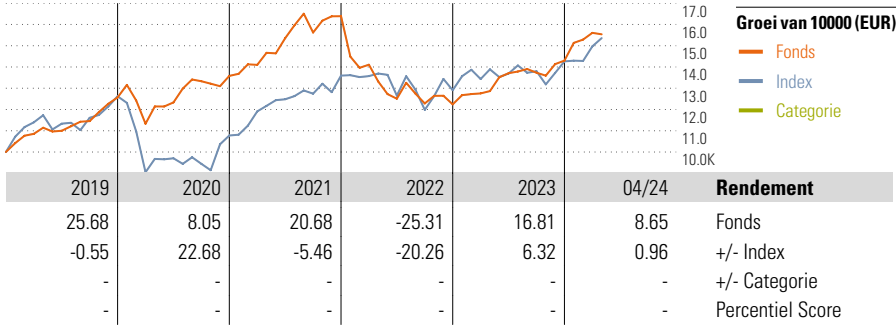
Beleggingsdoelstelling

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 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...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.58	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.19	Std Deviatie	12.82
R-kwadraat	3.50	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met FTSE AllSh TR GBP (waar van toepassing)



Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.16	-4.32	-
6 Maanden	15.18	0.06	-
1 jaar	21.73	6.73	-
3 jr gean.	3.66	-4.46	-
5 jr gean.	8.11	1.15	-

Kwartaalrendementen

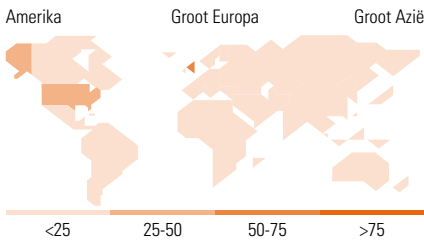
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.13	-	-	-
2023	4.21	7.45	0.16	4.15
2022	-13.93	-11.34	-1.78	-0.35
2021	3.82	8.91	1.73	4.92
2020	-9.85	8.85	8.08	1.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.77	42.52	51.26
Obligaties	0.16	0.01	0.15
Kas/ geldmarkt	174.03	124.61	49.43
Overig	0.00	0.84	-0.84

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.14
Groot	20.18
Midden	22.86
Klein	34.16
Micro	2.67
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 12909



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS Stlg...	—	9.44
Microsoft Corp	📁	2.73
London Stock Exchange Group PLC	🏢	2.70
Breedon Group PLC	🏢	2.64
Amazon.com Inc	🚗	2.49
Oxford Instruments PLC	📁	2.16
ASML Holding NV	📁	2.14
RELX PLC	📁	2.12
Compass Group PLC	🏢	2.11
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	2.02

Totaal Aantal Aandelen	211
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.77
Basismaterialen	9.91
Cyclische consumentenproducten	17.08
Financiële dienstverlening	14.88
Vastgoed	1.90
Licht Cyclisch	48.08
Communicatiediensten	6.84
Energie	1.94
Industrie	17.73
Technologie	21.57
Defensief	8.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	31.36
Verenigde Staten	30.82
Canada	0.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	65.90
Verenigd Koninkrijk	52.84
West Europa - Euro	10.11
West Europa - Niet Euro	2.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.75
Japan	0.00
Australazië	0.61
Azië - Ontwikkeld	2.14
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dan Whitestone	ISIN	LU1861218482		
Aanvangsdatum	17 okt 2018				
Koers (27 mei 2024)	GBP 150.28				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				