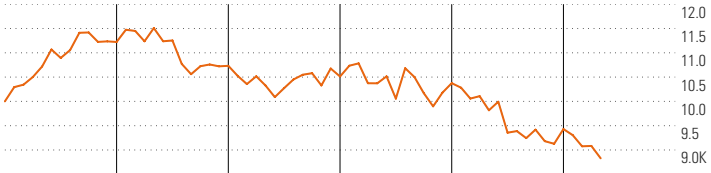
BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund I2 JPY Hedged

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Under Review	—	3 Month SONIA	—	

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
12.22	-4.37	-2.05	-1.30	-9.11	-6.38	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	-	Std Deviatie	8.96
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

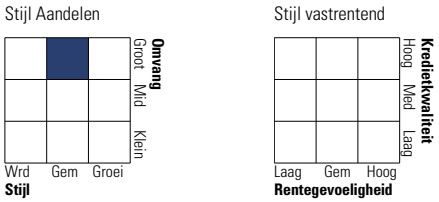
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.73	-	-
6 Maanden	-2.06	-	-
1 jaar	-7.98	-	-
3 jr gean.	-4.37	-	-
5 jr gean.	-3.46	-	-

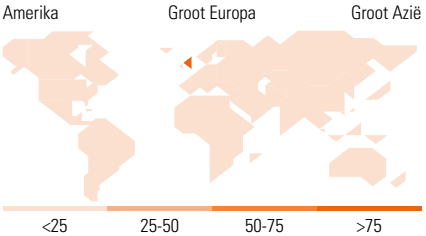
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.68	-	-	-
2023	-2.58	-7.44	0.67	0.13
2022	-1.32	-3.05	1.12	2.02
2021	-2.01	-2.29	2.97	-0.65
2020	0.13	0.15	-4.70	0.07

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	73.35	30.76	42.59
Obligaties	0.67	0.00	0.67
Kas/ geldmarkt	210.11	156.93	53.17
Overig	3.82	0.24	3.57

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BlackRock ICS Stlg...	—	9.63
RELX PLC		7.06
Compass Group PLC		5.88
AstraZeneca PLC		5.54
Shell PLC		5.29
Pearson PLC		3.65
3i Group Ord	—	3.56
HSBC Holdings PLC		3.44
Serco Group PLC		3.35
British American Tobacco PLC		2.74
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.95**
Basismaterialen	3.32
Cyclische consumentenproducten	15.61
Financiële dienstverlening	15.82
Vastgoed	1.20
Licht Cyclisch	**43.37**
Communicatiediensten	8.71
Energie	7.43
Industrie	24.91
Technologie	2.31
Defensief	**20.68**
Defensieve consumptiegoederen	13.14
Gezondheidszorg	7.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.05**
Verenigde Staten	1.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**98.95**
Verenigd Koninkrijk	91.30
West Europa – Euro	4.08
West Europa – Niet Euro	3.57
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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	10,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nigel Ridge	ISIN	LU1430596855		
Aanvangsdatum	18 aug 2016				
Koers (2 mei 2024)	JPY 11,724.77				
Fondsvermogen (mln)	JPY 53,479.12				

*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.