

BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund X2 GBP

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Cautious Target
Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

3 Month SONIA

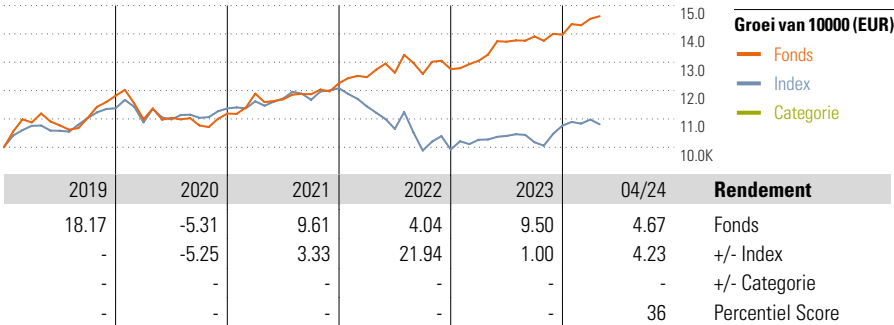
Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

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	5.05	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.08	Std Deviatie	5.85
R-kwadraat	2.02	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.49	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.26	2.65	-
6 Maanden	6.06	-0.64	-
1 jaar	10.98	5.32	-
3 jr gean.	8.03	9.93	-
5 jr gean.	5.35	5.25	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.01	-	-	-
2023	2.29	5.16	1.36	0.43
2022	1.71	1.27	-0.34	1.36
2021	6.29	-1.68	1.52	3.31
2020	-7.01	0.45	-2.42	3.88

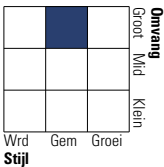
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

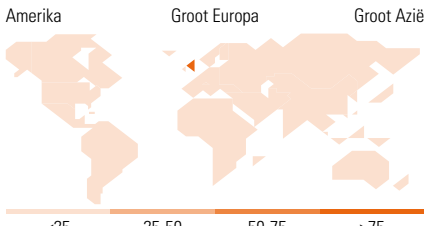
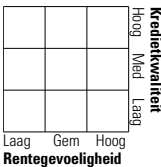
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	73.35	30.76	42.59
Obligaties	0.67	0.00	0.67
Kas/ geldmarkt	210.11	156.93	53.17
Overig	3.82	0.24	3.57

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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 - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nigel Ridge	ISIN	LU1430596939		
Aanvangsdatum	18 aug 2016				
Koers (2 mei 2024)	GBP 144.34				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				