

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund I2 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™

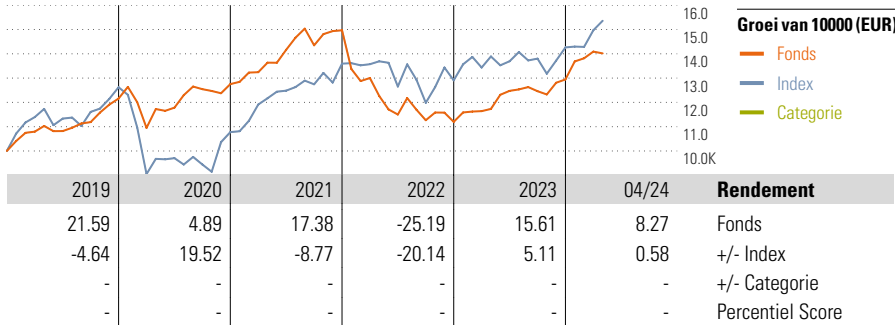
—

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	-2.65	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.19	Std Deviatie	12.13
R-kwadraat	3.88	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met FTSE AllShare TR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.42	-4.95	-
6 Maanden	13.71	-1.70	-
1 jaar	19.49	9.53	-
3 jr gean.	0.92	-6.99	-
5 jr gean.	4.91	-0.61	-

Kwartaalrendementen

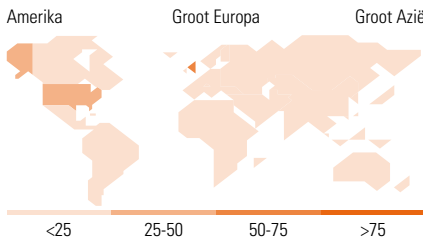
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.85	-	-	-
2023	3.95	7.16	-0.09	3.88
2022	-13.13	-11.56	-2.04	-0.61
2021	3.84	6.96	1.30	4.33
2020	-9.94	7.61	6.46	1.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.80	44.81	53.99
Obligaties	0.32	0.01	0.32
Kas/ geldmarkt	162.57	115.91	46.66
Overig	0.00	0.97	-0.97

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.02
Groot	18.75
Midden	23.20
Klein	34.09
Micro	2.94
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 13778



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS Stlg...	—	9.19
Microsoft Corp	💻	2.92
Amazon.com Inc	🛒	2.88
London Stock Exchange Group PLC	🏦	2.85
Breedon Group PLC	🏠	2.72
ASML Holding NV	💻	2.26
RELX PLC	⚙️	2.21
Compass Group PLC	🍽️	2.17
Alphabet Inc Class A	💻	2.13
CRH PLC	🏠	2.05

Totaal Aantal Aandelen	211
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.66
Basismaterialen	9.37
Cyclische consumentenproducten	17.54
Financiële dienstverlening	13.97
Vastgoed	1.78
Licht Cyclisch	48.89
Communicatiediensten	9.18
Energie	1.34
Industrie	18.17
Technologie	20.20
Defensief	8.45
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.29
Verenigde Staten	33.73
Canada	0.56
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	63.34
Verenigd Koninkrijk	50.89
West Europa – Euro	9.74
West Europa – Niet Euro	2.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.37
Japan	0.00
Australazië	0.62
Azië - Ontwikkeld	1.75
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	LU1861218300		
Aanvangsdatum	17 okt 2018				
Koers (30 apr 2024)	GBP 130.27				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2.13				