

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

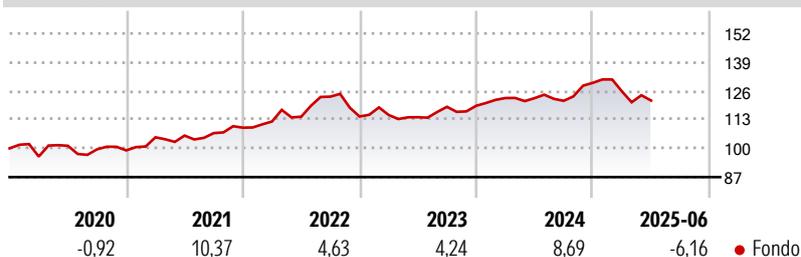
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto BlackRock Global Event Driven Fund si prefigge di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche su base globale.

Commissioni e spese In condizioni di mercato normali, il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Comparto può inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso (ivi compresi valori mobiliari a reddito fisso non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	-6,83
1-Anno	-0,48
3-Anni Ann.ti	1,78
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,97	-3,29	-	-
2024	2,93	-0,05	-0,97	6,68
2023	0,59	-0,88	4,13	0,39
2022	2,56	1,92	7,95	-7,28
2021	5,97	0,74	1,06	2,30

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

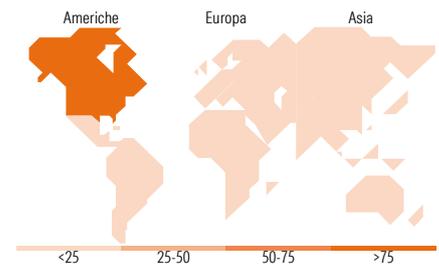
Netta

34,78
24,39
31,63
9,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	-	14,73
CFD on Direct Line Insurance...	-	7,52
Kellanova	☒	5,97
CFD on Just Eat Takeaway.com...	-	4,58
CFD on The AZEK Co Inc Class A	-	4,53
CFD on Ansys Inc	-	4,16
Cfd Covestro V Ag	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		672
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☒ Governativo	3,26
⚙ Societario	49,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	46,78
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,22
Da 0 a 4 cedole	19,87
Da 4 a 6 cedole	27,48
Da 6 a 8 cedole	26,68
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	3,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,43
Stati Uniti	82,56
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,57
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU1258025839		
NAV (04/07/2025)	USD 161,19				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.197,79 USD

(31/05/2025)