

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



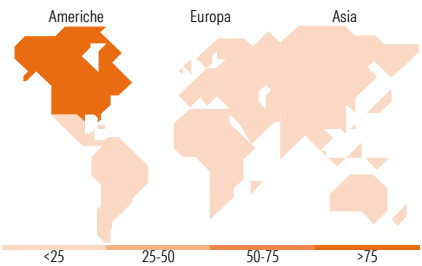
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	2025	-1,57	6,16	0,40	1,82
1-Anno	9,62	2024	-4,69	-0,87	4,32	-1,79
3-Anni Ann.ti	4,45	2023	0,79	0,18	0,84	7,81
5-Anni Ann.ti	3,95	2022	1,30	-2,83	4,17	-2,43
10-Anni Ann.ti	4,18					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	—	13,38
CFD on Norfolk Southern Corp	—	10,17
CFD on Kenvue Inc	—	7,20
Exact Sciences Corp	+	6,35
Chart Industries Inc	+	5,31
Confluent Inc Class A	+	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		43,33
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		56,67
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,31
Da 0 a 4 cedole		25,29
Da 4 a 6 cedole		20,73
Da 6 a 8 cedole		36,39
Da 8 a 10 cedole		6,81
Da 10 a 12 cedole		3,88
Oltre 12 cedole		4,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,26
Stati Uniti		86,91
Canada		3,12
America Latina e Centrale		0,23
Europa		9,50
Regno Unito		5,11
Europa Occidentale - Euro		4,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,23
Giappone		0,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2016	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	LU1341466644		
NAV (12/02/2026)	CHF 127,30				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	1.289,88 USD
(31/12/2025)	