

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

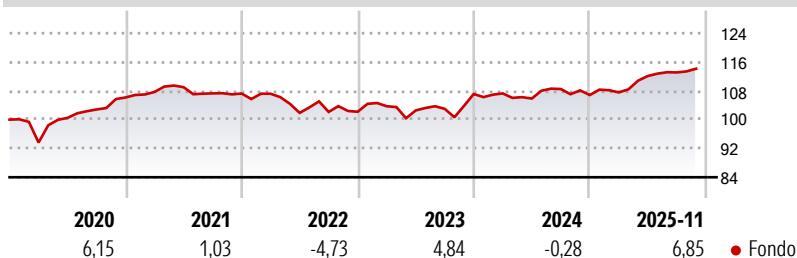
Morningstar Rating™

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),...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,04
6-Mesi	3,66
1-Anno	7,73
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	4,23	0,88	-
2024	0,14	-1,34	2,51	-1,55
2023	1,50	-1,12	0,44	4,00
2022	-0,07	-4,95	0,26	0,04
2021	1,46	1,21	-1,59	-0,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	41,09
● Obbligazioni	16,42
● Liquidità	35,41
● Altro	7,09

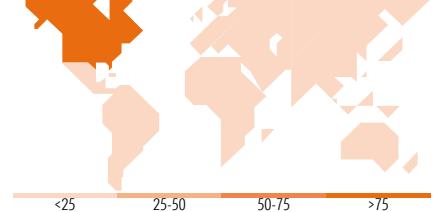
Netta

Fixed Income Style

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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	-	11,46
CFD on Norfolk Southern Corp	-	9,00
Kellanova	#[orange]	6,05
CFD on Spectris PLC	-	5,24
Chart Industries Inc	#[blue]	4,31
Frontier Communications...	#[blue]	4,10
CFD on JDE Peet's NV...	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		682
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	2,27
Societario	37,81	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	59,92	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	9,62
	Da 0 a 4 cedole	21,66
	Da 4 a 6 cedole	19,73
	Da 6 a 8 cedole	31,30
	Da 8 a 10 cedole	10,14
	Da 10 a 12 cedole	3,46
	Oltre 12 cedole	4,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	82,66
	Stati Uniti	82,20
	Canada	0,21
	America Latina e Centrale	0,25
Europa		17,05
	Regno Unito	9,36
	Europa Occidentale - Euro	7,68
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia		0,29
	Giappone	0,29
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU1373035077		
NAV (23/12/2025)	EUR 126,75				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

1.231,80 USD

(30/11/2025)