

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 CHF 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),...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,91
1-Anno	4,77
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	3,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	-	-	-
2025	-1,68	6,01	0,28	1,70
2024	-4,82	-0,99	4,19	-1,93
2023	0,66	0,06	0,71	7,68
2022	1,17	-2,94	4,03	-2,55

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	39,66
Obbligazioni	13,36
Liquidità	39,00
Altro	7,97

Fixed Income Style

Box™

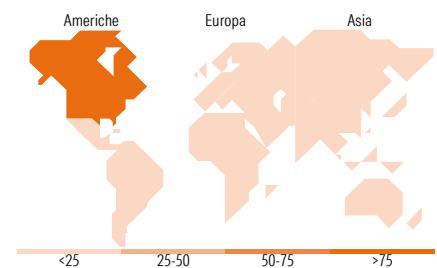
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Norfolk Southern Corp	-	9,95
CFD on Penumbra Inc	-	9,31
CFD on Kenvue Inc	-	8,93
CFD on Masimo Corp	-	6,62
CFD on Teck Resources Ltd...	-	5,32
Chart Industries Inc	🔧	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,28
⚙️ Societario	33,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	55,06
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	11,85
Da 0 a 4 cedole	24,81
Da 4 a 6 cedole	23,05
Da 6 a 8 cedole	26,18
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	3,94

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,63
Stati Uniti	79,68
Canada	8,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,37
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
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)	12,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2016	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	LU1387771113		
NAV (26/06/2026)	CHF 118,35				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.393,24 USD

(31/05/2026)