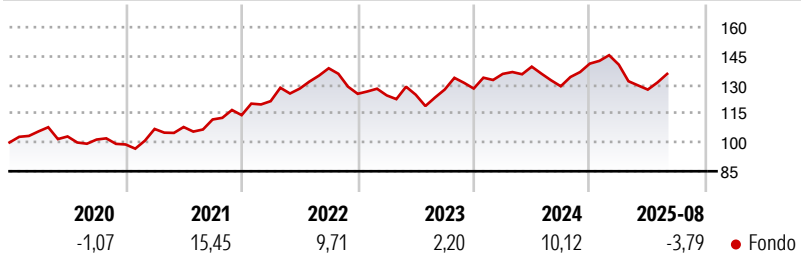
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	SOFR 3 month USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 70% 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 in the Asia-Pacific region, including Australia and Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,56
6-Mesi	-4,54
1-Anno	1,41
3-Anni Ann.ti	0,32
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

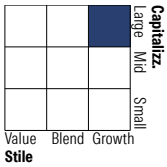
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	-9,25	-	-
2024	5,94	2,79	-7,32	9,11
2023	-0,66	0,30	2,16	0,40
2022	6,36	5,37	8,29	-9,59
2021	8,16	0,94	3,65	2,01

Portafoglio 30/06/2025

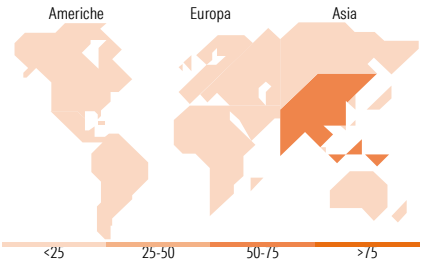
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,67
Obbligazioni	2,63
Liquidità	91,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,96
Large	52,57
Medium	9,66
Small	5,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.801,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	6,16
DUKES CNTY MASS	—	4,04
Taiwan Semiconductor...		4,02
Tencent Holdings Ltd		3,92
Sany Heavy Industry Co Ltd...		3,25
Ayala Corp		2,89
SK Hynix Inc		2,85
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
CP All PCL Units Non-voting...		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,73**
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	13,52
Immobiliare	1,09
Sensibile	**53,74**
Telecomunicazioni	5,03
Energia	-
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	31,54
Difensivo	**16,53**
Beni Difensivi	8,37
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,96**
Stati Uniti	2,79
Canada	4,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,65**
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**90,39**
Giappone	1,33
Australasia	2,88
Asia - Paesi Sviluppati	20,93
Asia - Emergente	65,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 133,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	205,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	5,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417814131

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.