

BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

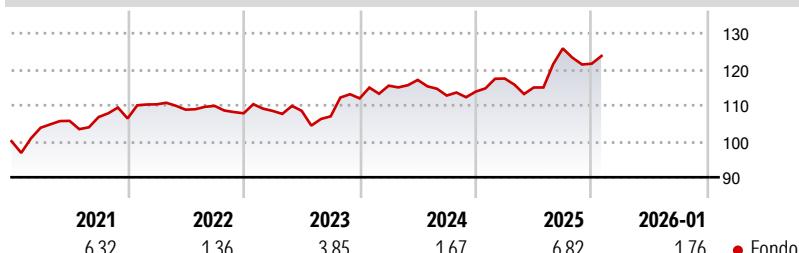
Morningstar Rating™

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,12
6-Mesi	6,99
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

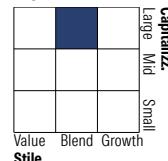
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,20	-2,12	9,44	-3,37
2024	3,15	1,38	-3,71	0,97
2023	0,61	0,02	-1,41	4,67
2022	3,70	-1,35	0,96	-1,87

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,53
• Obbligazioni	2,36
• Liquidità	74,11
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 30.632,8

7



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 37,16
• Materie Prime 9,92
• Beni di Consumo Ciclici 9,32
• Finanza 17,92
• Immobiliare -
• Sensibile 50,25
• Telecomunicazioni 9,22
• Energia -
• Beni Industriali 20,70
• Tecnologia 20,34
• Difensivo 12,59
• Beni Difensivi 4,29
• Salute 5,79
• Servizi di Pubblica Utilità 2,51

7

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,59
Stati Uniti 0,00
Canada 2,59
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 97,41
Giappone 11,42
Australasia 4,19
Asia - Paesi Sviluppati 20,48
Asia - Emergenti 61,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,94
Taiwan Semiconductor...	□	3,55
Tencent Holdings Ltd	□	3,27
BHP Group Ltd	□	3,04
Contemporary Amperex...	⚙	2,76
Airtac International Group	⚙	2,61
Ping An Insurance (Group)...	⚙	2,53
Apollo Hospitals Enterprise...	✚	2,31
Ayala Corp	⚙	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU1495982271		
NAV (11/02/2024)	EUR 122,68				
Patrimonio Netto (Mln)	210,95 USD				
(31/12/2023)					