BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	2025	-0,13	-9,02	10,00	-
1-Anno	5,23	2024	6,08	2,99	-7,06	9,40
3-Anni Ann.ti	1,84	2023	-0,39	0,53	2,39	0,41
5-Anni Ann.ti	7,23	2022	6,58	5,27	8,49	-9,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	8,18	1,15	3,87	2,24

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,64
Large	44,37
Medium	7,14
Small	5,85
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 23.724,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	8,85
DUKES CNTY MASS	_	4,59
Tencent Holdings Ltd		3,62
Sany Heavy Industry Co Ltd	‡	3,26
Accton Technology Corp		3,20
Taiwan Semiconductor		3,18
Contemporary Amperex	‡	3,11
DiDi Global Inc ADR		2,82
Sieyuan Electric Co Ltd	₽	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,11
📤 Materie Prime	9,56
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,36
🚅 Finanza	17,34
<u>←</u> Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	5,04
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,54
■ Tecnologia	25,38
→ Difensivo	10,93
📜 Beni Difensivi	5,03
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,45
Stati Uniti	0,00
Canada	3,45
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	96,55
Giappone	5,13
Australasia	6,34
Asia - Paesi Sviluppati	22,23
Asia - Emergente	62,85

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 149,38
Patrimonio Netto (MIn)	191,08 USD
(31/08/2025)	

Р	atrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
(3	1/10/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
٧	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
lr	nc/Acc	Acc
18	SIN	LU1495982602

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%