

BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

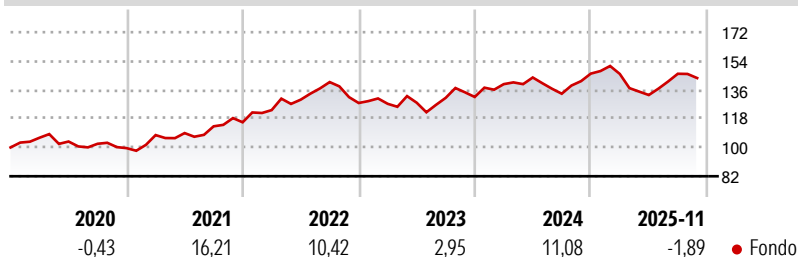
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

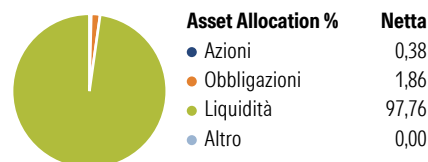
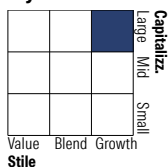
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,59
6-Mesi	7,15
1-Anno	-2,64
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	7,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

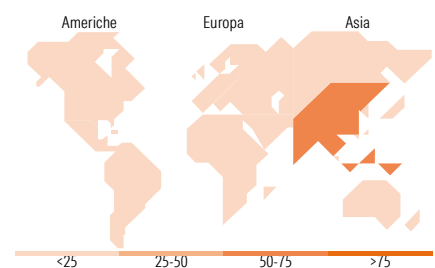
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	-9,02	10,00	-
2024	6,08	2,99	-7,06	9,40
2023	-0,39	0,53	2,39	0,41
2022	6,58	5,27	8,49	-9,29

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,89
Large	48,13
Medium	11,65
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.973,8
	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	7,48
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,78
Tencent Holdings Ltd	📱	3,45
Contemporary Amperex...	⚙️	3,39
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	2,93
Elite Material Co Ltd	🏢	2,86
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,77
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	15,52
Immobiliare	2,83
Sensibile	53,13
Telecomunicazioni	6,53
Energia	-
Beni Industriali	20,00
Tecnologia	26,61
Difensivo	12,09
Beni Difensivi	6,09
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
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	100,00
Giappone	8,66
Australasia	4,74
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergente	65,68

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 145,63	ISIN	LU1495982602		
Patrimonio Netto (Mln)	210,32 USD				

(31/10/2025)