BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD

Categoria Morningstar™
Alternative Global Equity

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

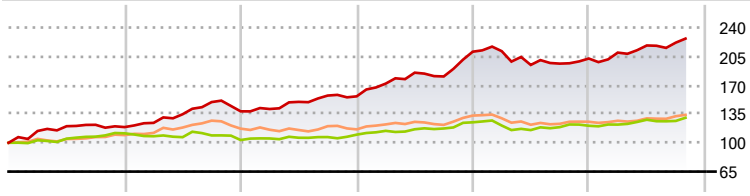
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements through a combination of capital growth and income on your investment regardless of market conditions in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ('ESG') investing.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,05	16,09	13,16	34,68	-3,93	11,96
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,18	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	3,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	2,22	2,87
6-Mesi	7,54	5,89	6,89
1-Anno	14,25	6,38	7,91
3-Anni Ann.ti	13,12	6,99	6,53
5-Anni Ann.ti	13,75	3,46	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

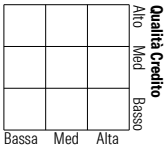
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	4,15	1,59	-
2025	0,32	-7,91	0,80	3,17
2024	9,92	7,73	-2,49	16,64
2023	2,06	6,15	5,10	-0,61
2022	4,30	8,44	10,97	-7,51

Portafoglio 31/08/2026

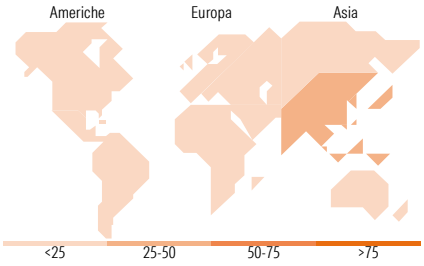


Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,64
Obbligazioni	10,24
Liquidità	80,18
Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,22
United States Treasury Bills	—	3,83
United States Treasury Bills	—	3,30
United States Treasury Bills	—	2,35
United States Treasury Bills	—	1,97
Ping An Insurance (Group)...		1,84
United States Treasury Bills	—	1,76
United States Treasury Bills	—	1,60
ENN Energy Holdings Ltd		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.439
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,88
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,58**
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,30**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**99,12**
Giappone	29,01
Australasia	5,55
Asia - Paesi Sviluppati	29,11
Asia - Emergente	35,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/02/2017
Nome del Gestore	Jeff Shen
Data Inizio Gestione	22/02/2017
NAV (04/11/2026)	USD 225,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.276,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	275,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508158190
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR