## BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™ FacgaD2140SD4 Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** SOFR 3 month USD Morningstar Rating™

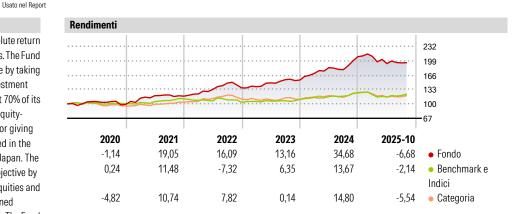
\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-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 incorporated or listed in the Asia Pacific region, including Australia and Japan. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. The Fund will be highly diversified across the

will be highly diversified across the				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	9,22	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	10,50	
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-1,22	3,90	3,10	Trimestrali %	
6-Mesi	-1,03	5,93	0,91	2025	0,32
1-Anno	3,88	3,21	1,94	2024	9,92
3-Anni Ann.ti	8,76	3,82	2,28	2023	2,06
5-Anni Ann.ti	12,90	4,02	7,66	2022	4,30
10-Anni Ann.ti	2025	-	-	2021	14,30

Fondo

Fondo

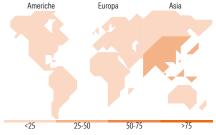
## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Q2

-7,91

7,73

6,15

8,44

5.12

Q3

0,80

-2,49

5,10

10,97

1,42

Q4

16,64

-0,61

-7.51

-2,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	2,01
United States Treasury Bills	_	1,87
United States Treasury Bills	_	1,83
United States Treasury Bills	_	1,74
Singapore Telecommunications		1,60
United States Treasury Bills	_	1,60
United States Treasury Bills	_	1,58
United States Treasury Bills	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	2

₩ Governativo	19,76
Societario	1,0
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,05
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
o ooupon	
Da 0 a 4 cedole	0,00
·	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole	-,
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,79
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,49
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	98,70
Giappone	36,03
Australasia	9,14
Asia - Paesi Sviluppati	27,94
Asia - Emergente	25,59

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	146,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1508158190		

## BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (03/11/2025) Fadm**Di2**NUSD) USD 202,70 1.436,43 USD

(31/08/2025)....

