

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd D2 USD

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

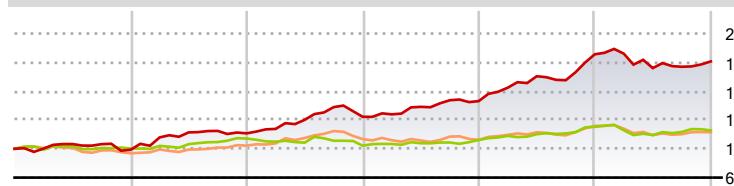
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,05	16,09	13,16	34,68	-3,93	-2,15
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,49	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	-0,92	0,62
6-Mesi	0,83	2,83	2,84
1-Anno	-6,27	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	13,38	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	12,50	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

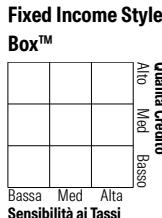
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

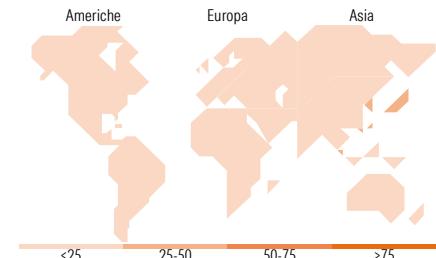


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,19
• Obbligazioni	3,58
• Liquidità	90,10
• Altro	1,13



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CITIC Ltd	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,41
United States Treasury Bills...	—	2,98
CFD on Sumitomo Mitsui Trust...	—	2,95
CFD on Hon Hai Precision...	—	2,85
CFD on Aristocrat Leisure Ltd	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4.185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,69
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	99,26
Giappone	38,38
Australasia	9,29
Asia - Paesi Sviluppati	27,97
Asia - Emergenti	23,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	201,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1508158190		

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (03/02/2026)
Fd-D2 USD
(31/12/2025)

USD 212,09
1.637,86 USD