

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd D2 USD
Categória RUC ABD 004

Benchmark Morningstar

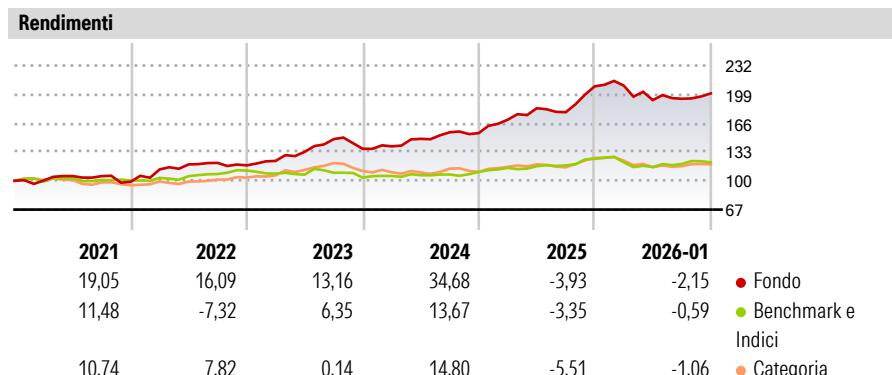
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

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...



Misure di Rischio

Misura 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)			

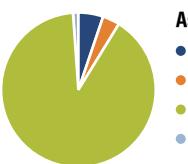
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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

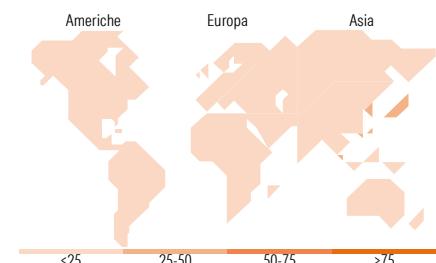
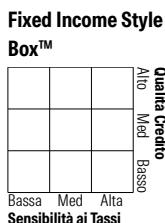
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	-7,91	0,80	3,17
2024	9,92	7,73	-2,49	16,64
2023	2,06	6,15	5,10	-0,61
2022	4,30	8,44	10,97	-7,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	29,4%
	Societario	0,0%
	Cartolarizzazioni	0,0%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	70,0%
	Derivati	0,5%

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

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 - Emergente	23,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	201,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA (02/02/2026)			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	IU1508158190		

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