

# 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

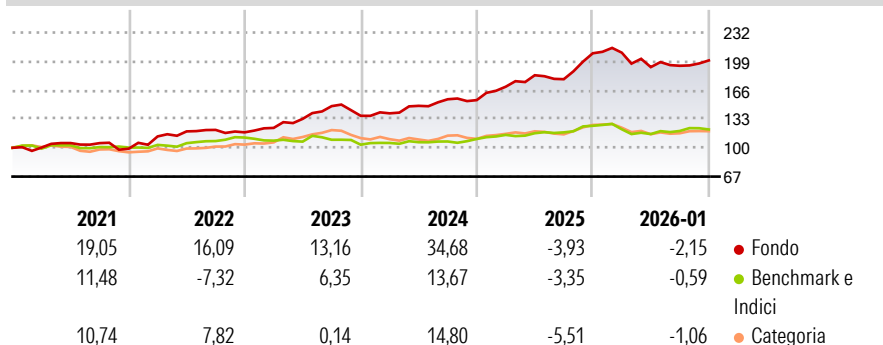
**Benchmark Dichiarato**  
SOFR 3 month USD

**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



## 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	-

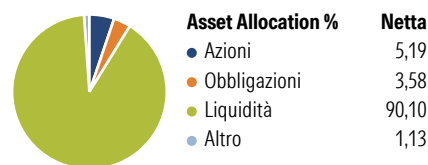
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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

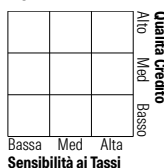
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,32	-7,91	0,80	3,17
2024	9,92	7,73	-2,49	16,64
2023	2,06	6,15	5,10	-0,61
2022	4,30	8,44	10,97	-7,51

## Portafoglio 31/12/2025



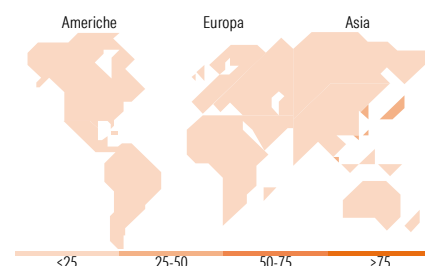
## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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	29,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,06
Derivati	0,52

## 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
<b>America</b>	<b>0,69</b>
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,26</b>
Giappone	38,38
Australasia	9,29
Asia - Paesi Sviluppati	27,97
Asia - Emergente	23,61

## Anagrafica

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