

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd E2 EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

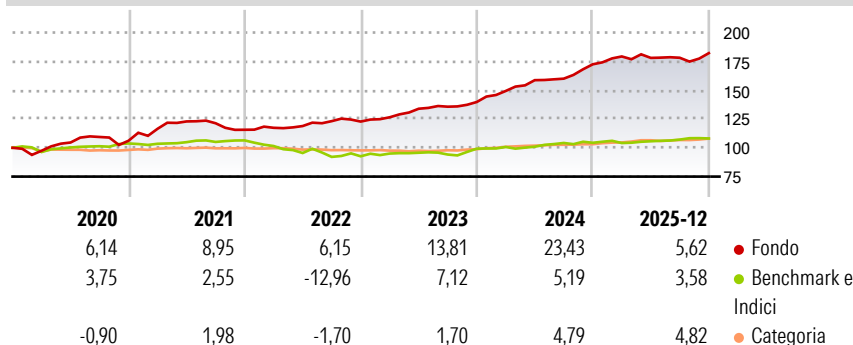
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,29	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

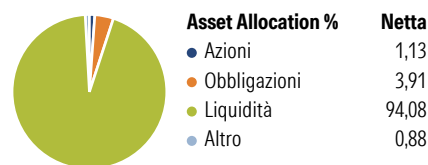


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	1,18	3,18
6-Mesi	3,79	3,02	4,35
1-Anno	6,09	4,61	6,73
3-Anni Ann.ti	14,49	4,96	6,87
5-Anni Ann.ti	11,18	0,92	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

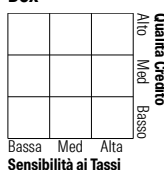
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,95	-0,70	0,06	2,27
2024	6,86	6,29	0,83	7,77
2023	3,04	5,86	1,32	2,98
2022	1,49	1,30	3,55	-0,28

Portafoglio 30/11/2025



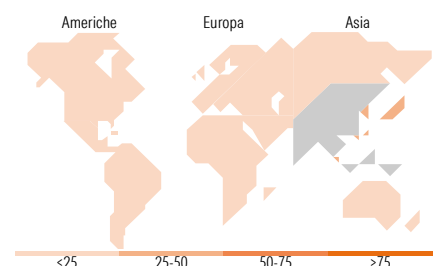
Fixed Income Style

Box™



Fondo







Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,65
United States Treasury Bills...	—	3,31
CFD on CITIC Ltd	—	3,26
CFD on Sumitomo Mitsui Trust...	—	3,00
CFD on BOE Technology Group...	—	2,99
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.037
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	26,70
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	73,12
 Derivati	0,18

Coupon Range %

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 %

America	0,51
Stati Uniti	0,50
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	99,42
Giappone	38,41
Australasia	8,26
Asia - Paesi Sviluppati	28,65
Asia - Emergente	24,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	5,00%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1508158513		

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (09/01/2026)
EUR 168,03

Fd E2 EUR Hedged
1.576,36 USD

(30/11/2025).....