

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd 72 USD

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

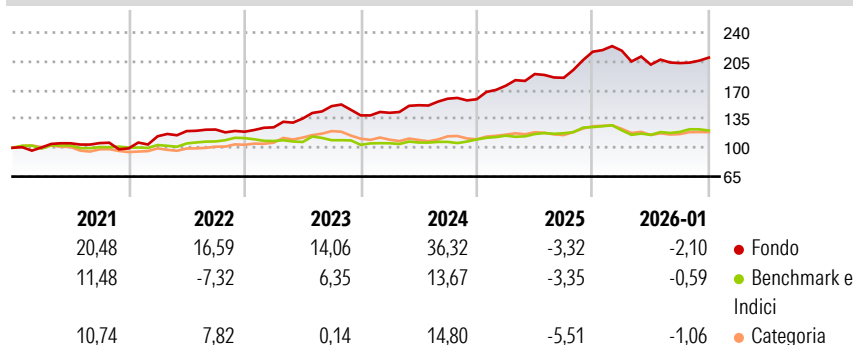
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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 | 11,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | -0,04 | 3Y Std Dev | 9,82 |
| 3Y R-Squared | 0,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,47 | 10Y Risk | - |

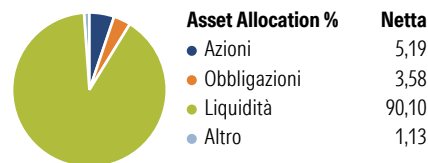
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,19 | -0,92 | 0,62 |
| 6-Mesi | 1,08 | 2,83 | 2,84 |
| 1-Anno | -5,70 | -3,82 | -5,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,39 | 4,70 | 7,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,37 | 3,56 | 8,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

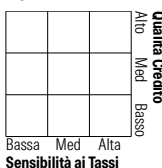
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,57 | -7,78 | 0,93 | 3,27 |
| 2024 | 10,31 | 8,10 | -2,38 | 17,11 |
| 2023 | 2,22 | 6,48 | 5,22 | -0,40 |
| 2022 | 4,43 | 8,55 | 11,12 | -7,44 |

Portafoglio 31/12/2025



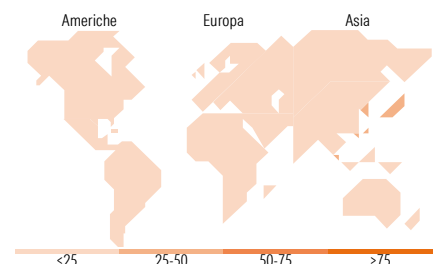
Fixed Income Style

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 36,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Jeff Shen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2017 | ISIN | LU1508158356 | | |

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (03/02/2026)
Fd 72 USD
(31/12/2025)

USD 224,92
1.637,86 USD