BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd Z2 USD
Categoria Morningstar 04

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

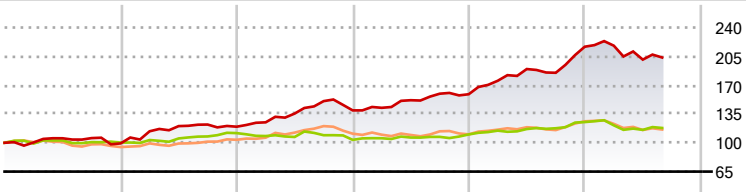
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,77	20,48	16,59	14,06	36,32	-6,06	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-5,76	Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-7,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,91	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

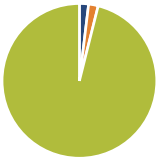
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	1,78	-1,82
6-Mesi	-4,73	-1,48	-5,00
1-Anno	9,82	0,43	1,52
3-Anni Ann.ti	11,69	2,32	2,90
5-Anni Ann.ti	14,08	3,33	7,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	-7,78	-	-
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
2021	14,85	5,53	1,56	-2,13

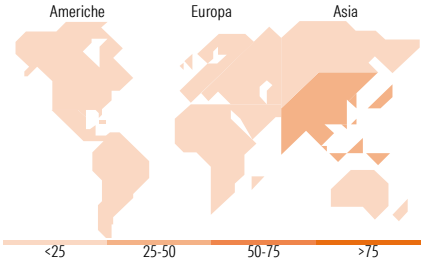
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,91
Obbligazioni	2,00
Liquidità	96,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,12
Singapore Telecommunications...		2,06
United States Treasury Bills	—	2,03
United States Treasury Bills	—	1,80
United States Treasury Bills	—	1,60
Xero Ltd		1,60
United States Treasury Bills	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.001
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,44
Societario	0,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,22
Derivati	0,99

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	**0,84**
Stati Uniti	0,83
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,54**
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**98,63**
Giappone	34,18
Australasia	11,63
Asia - Paesi Sviluppati	27,61
Asia - Emergente	25,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/02/2017
Nome del Gestore	Jeff Shen
Data Inizio Gestione	22/02/2017

Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	43,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508158356

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Fd Z2 USD

NAV (18/09/2025)	USD 217,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	881,90 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.