

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fondazione Azionaria a Rendimento Medio

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

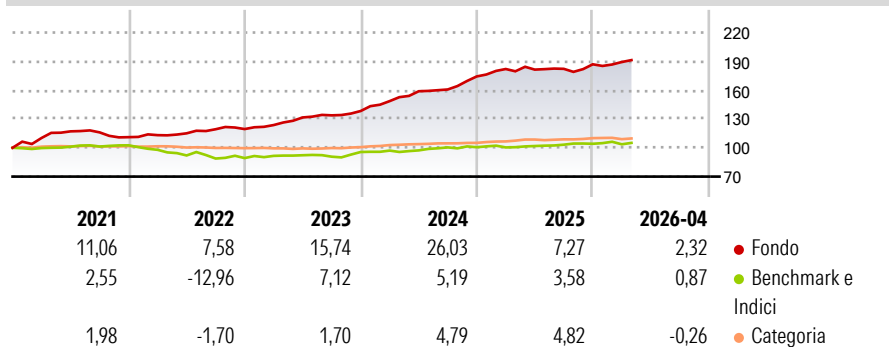
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements through a combination of capital growth and income on your investment regardless of market conditions in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ('ESG') investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

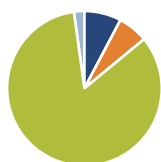
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 11,19 | 3Y Sharpe Ratio | 2,36 |
| 3Y Beta | -0,05 | 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | 0,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,37 | 0,53 | 0,17 | 2026 | 1,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,79 | 1,57 | 2,57 | 2025 | 4,44 | -0,34 | 0,45 | 2,60 |
| 1-Anno | 5,73 | 4,90 | 3,54 | 2024 | 7,46 | 6,92 | 1,16 | 8,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,61 | 4,80 | 6,62 | 2023 | 3,49 | 6,41 | 1,66 | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,25 | 1,05 | 4,68 | 2022 | 1,87 | 1,68 | 3,69 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 8,08 |
| Obbligazioni | 6,58 |
| Liquidità | 87,61 |
| Altro | -2,28 |

Fixed Income Style

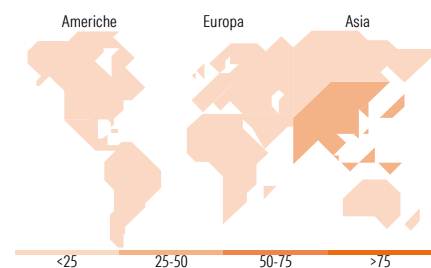
Box™

| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
|-----------------|------|-------|-------|
| Alta | | | |
| Medio | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CFD on Advanced Info Service... | - | 3,15 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,08 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,92 |
| CFD on Singapore... | - | 2,74 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,57 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,49 |
| CFD on Far EastTone... | - | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3.395 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 23,57 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 77,08 |
| Derivati | -0,65 |

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 | 0,28 |
| Stati Uniti | 0,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,11 |
| Regno Unito | 0,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 99,61 |
| Giappone | 32,97 |
| Australasia | 6,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,42 |
| Asia - Emergente | 29,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 22/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | Jeff Shen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2017 | ISIN | LU1508158604 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 195,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.708,97 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR