

# BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

**Categoria Morningstar™**  
**Fd 72 GBP Hedged**

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

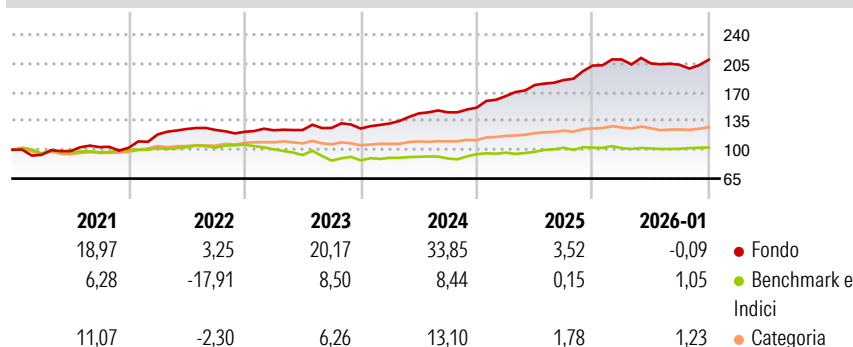
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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	11,22	3Y Sharpe Ratio	1,94
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	1,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

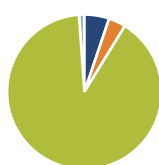
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	2,03	4,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	3,73	5,58	2025	3,62	-2,25	-0,88	3,12
1-Anno	3,76	1,77	3,02	2024	9,29	8,13	3,41	9,52
3-Anni Ann.ti	18,85	4,94	10,01	2023	4,87	9,28	0,95	3,87
5-Anni Ann.ti	13,14	0,69	7,29	2022	1,53	0,25	2,08	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,19
Obbligazioni	3,58
Liquidità	90,10
Altro	1,13

## Fixed Income Style

Box™

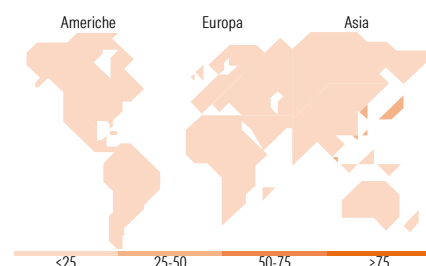
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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)	13,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Jeff Shen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1586024074		

# NAV (03/02/2026) Fd 22 GBP Hedged

1.637,86 USD

(31/12/2025)