

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd D2 EUR Hedged

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

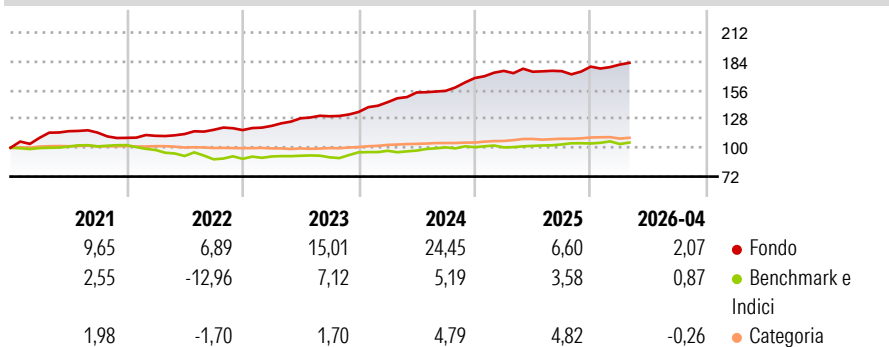
Benchmark Dichiarato
 SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	10,30	3Y Sharpe Ratio	2,23
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

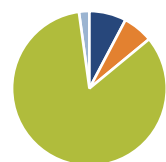
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	0,53	0,17
6-Mesi	5,49	1,57	2,57
1-Anno	5,10	4,90	3,54
3-Anni Ann.ti	13,62	4,80	6,62
5-Anni Ann.ti	9,39	1,05	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	-	-	-
2025	4,16	-0,48	0,32	2,50
2024	7,07	6,52	1,04	7,99
2023	3,48	6,07	1,53	3,19
2022	1,81	1,54	3,61	-0,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	8,08
● Obbligazioni	6,58
● Liquidità	87,61
● Altro	-2,28

Fixed Income Style

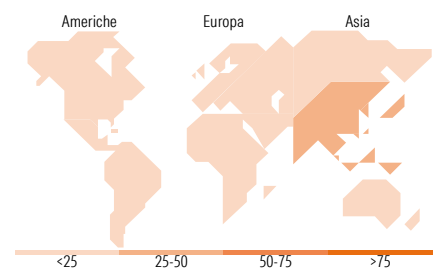
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
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)	148,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1593227850		
NAV (08/05/2026)	EUR 182,07				
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.