

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR
USD, 50% FTSE Global Dev Core Infra 50/50
TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a total return for investors. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing globally at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) of companies whose economic activity is predominantly in the real estate and infrastructure sectors. The real estate sector may include residential and/or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies including real estate investment trusts (listed, closed-ended investment vehicles that invest in, manage and/or own, real estate). The infrastructure sector may include companies engaged in the management, ownership and operation of assets...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Std Dev | 7,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Risk | - |
| 3Y R-Squared | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 10Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | | |

Rend. Cumulati %

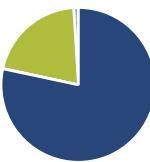
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,45 |
| 6-Mesi | 5,74 |
| 1-Anno | 6,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

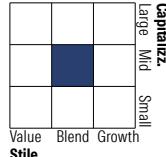
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,23 | 1,60 | -0,85 | 0,36 |
| 2024 | -1,40 | -1,20 | 8,70 | -3,92 |
| 2023 | 2,51 | 1,83 | -3,50 | 5,48 |
| 2022 | -0,12 | -11,41 | -7,94 | -2,31 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 78,34 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 20,62 |
| ● Altro | 0,99 |

Style Box Azionaria



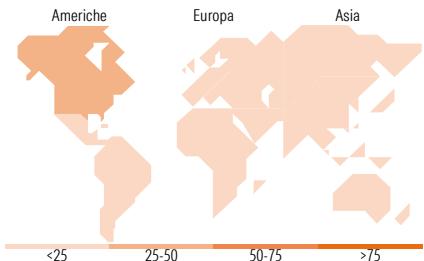
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 4,32 |
| Large | 23,46 |
| Medium | 54,74 |
| Small | 16,50 |
| Micro | 0,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.574,2 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | — | 3,58 |
| Infrastrutture Wireless... | ● | 3,25 |
| Equinix Inc | ● | 3,05 |
| AvalonBay Communities Inc | ● | 2,67 |
| Terna SpA | ● | 2,54 |
| Cheniere Energy Inc | ● | 2,53 |
| Power Assets Holdings Ltd | ● | 2,51 |
| National Grid PLC | ● | 2,50 |
| UNITE Group PLC | ● | 2,50 |
| Iron Mountain Inc | ● | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,43 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 265 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 66,19 |
| ● Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | - |
| ● Finanza | - |
| ● Immobiliare | 66,19 |
| ● Sensibile | 12,43 |
| ● Telecomunicazioni | - |
| ● Energia | 4,25 |
| ● Beni Industriali | 7,19 |
| ● Tecnologia | 0,99 |
| ● Difensivo | 21,38 |
| ● Beni Difensivi | - |
| ● Salute | - |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 21,38 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 36,33 |
| Stati Uniti | 33,73 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,14 |
| Regno Unito | 17,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,53 |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 7,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,29 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,04% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund E2 EUR

| | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 | ISIN | LU1669036888 |
| NAV (13/02/2026) | EUR 135,52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.279,04 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |