BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto BlackRock Global Event Driven Fund si prefigge di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche su base globale. Commissioni e spese In condizioni di mercato normali, il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Comparto può inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso (ivi compresi valori mobiliari a reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

Rendimenti						
						110
	~~~	····				100
		$\sim$			(	90
						30
				<u> </u>		70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,77	-1,68	-11,04	-8,28	-7,91	-1,86	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,05	2025	0,91	-1,02	-1,73	-
1-Anno	-4,39	2024	-5,43	-7,38	9,76	-4,21
3-Anni Ann.ti	-5,30	2023	-1,75	-10,05	-0,61	4,42
5-Anni Ann.ti	-6,34	2022	-2,81	-9,38	0,55	0,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,09	0,06	0,39	-1,04
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





**Tit** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

5,38



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	_	11,79
CFD on Norfolk Southern Corp	_	8,06
Kellanova	Ħ	5,98
Verona Pharma PLC ADR		5,42
CFD on Spectris PLC	_	5,28
CFD on Just Eat Takeaway.com	_	4,79
CFD on Deliveroo PLC	_	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	681
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	37

	-,
<ul><li>Societario</li></ul>	47,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	46,75
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,86
-	10,86 14,31
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	14,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,31 28,28
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,31 28,28 31,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,16
Stati Uniti	69,98
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,56
Regno Unito	17,70
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	07/03/2018
Nome del Gestore	Mark McKenna
Data Inizio Gestione	05/08/2015
NAV (22/10/2025)	JPY 11.313,72

Patrimonio Classe (MIn)	14,63 JPY
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781817421

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	20,00%

## BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund 12 JPY Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

1.231,39 USD

(30/09/2025)

