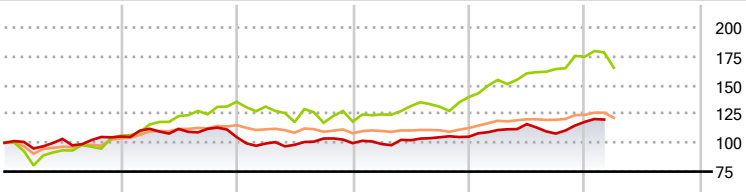
BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	SOFR 3 month USD	Senza 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 globally, including in the emerging markets. The Fund will seek to achieve this by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, fixed-income securities, cash and near-cash instruments. The Fund may invest in fixed-income and fixed-income-related instruments that are...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	5,40	-0,47	-4,97	5,56	12,25	-2,83
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43
Categoria	4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	-1,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	43,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,98	10Y Risk	-

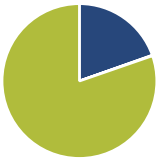
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-10,16	-4,52
6-Mesi	5,68	-2,40	-0,09
1-Anno	3,19	6,28	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,60	8,07	1,87
5-Anni Ann.ti	3,55	13,24	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2025

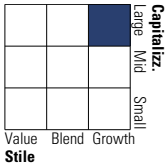
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,50	4,65	-7,06	9,41
2023	-0,78	3,35	2,51	0,42
2022	-5,28	-1,13	5,56	-3,87
2021	6,36	-0,11	0,09	-6,41

Portafoglio 28/02/2025



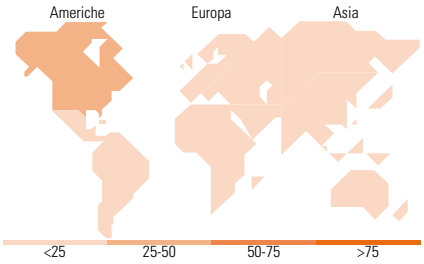
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,59
Obbligazioni	0,11
Liquidità	80,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,75
Large	31,60
Medium	14,54
Small	3,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.602,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	12,53
BlackRock ICS USD...	—	9,45
Sony Group Corp		4,58
Mastercard Inc Class A		3,30
T-Mobile US Inc		3,15
Beiersdorf AG		2,92
AstraZeneca PLC		2,85
Standard Chartered PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,59**
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	16,31
Immobiliare	1,07
Sensibile	**52,06**
Telecomunicazioni	16,00
Energia	1,65
Beni Industriali	16,09
Tecnologia	18,32
Difensivo	**14,36**
Beni Difensivi	3,12
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,35**
Stati Uniti	41,37
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,86**
Regno Unito	12,30
Europa Occidentale - Euro	17,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,79**
Giappone	11,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2018

Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	0,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

NAV (28/03/2025)	USD 116,13	ISIN	LU1908247643
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	31,88 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.