BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

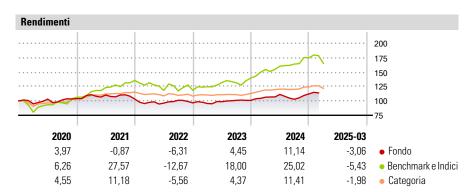
Morningstar Rating™

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 nearcash instruments. The Fund may invest in fixed-income and fixed-income-related instruments that are...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	39,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	-10,16	-4,52
6-Mesi	5,21	-2,40	-0,09
1-Anno	2,15	6,28	-0,48
3-Anni Ann.ti	3,54	8,07	1,87
5-Anni Ann.ti	2,45	13,24	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/03/202	5		

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,46	4,56	-7,53	9,00
2023	-1,14	3,27	2,43	-0,12
2022	-5,44	-1,33	5,12	-4,47
2021	6,57	-0,53	-0,03	-6,45

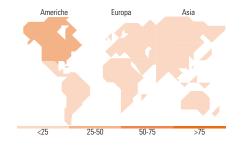
Portafoglio 28/02/2025





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,



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	Ħ	2,92
AstraZeneca PLC	+	2,85
Standard Chartered PLC	₽	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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	
且 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

_			
Λ	nen	rafi	Ca

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono +44 20 77433000
Web www.blackrock.com
Data di Partenza 19/12/2018
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/12/2018

Patrimonio Classe (MIn) 0,19 EUR (28/03/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 2,39%
Spese correnti 2,40%
Commissione di incentivo

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR

NAV (28/03/2025) EUR 115,79 LU1919855673 31,88 USD Patrimonio Netto (MIn)

(28/02/2025)