

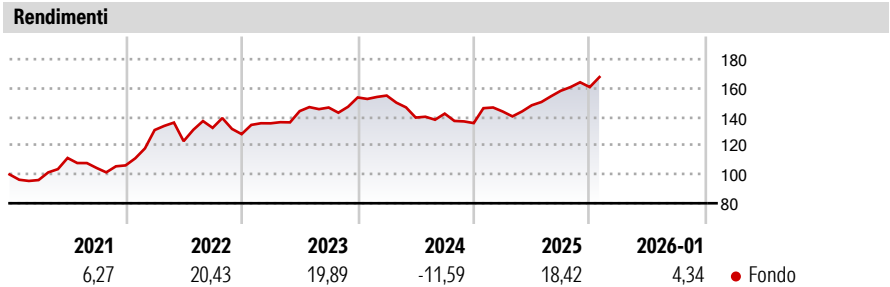
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 BRL USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	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 non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

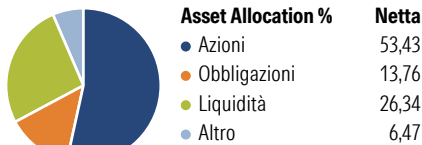
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



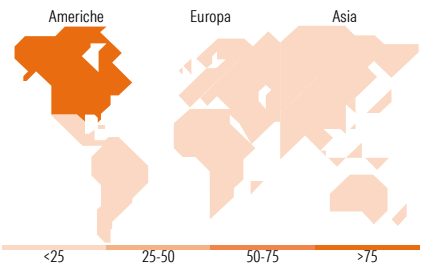
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,57	2025	5,91	3,04	6,79	1,61
1-Anno	16,33	2024	0,86	-9,87	1,96	-4,61
3-Anni Ann.ti	9,11	2023	5,86	6,26	1,73	4,76
5-Anni Ann.ti	11,66	2022	23,10	-5,89	7,50	-3,30
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	—	13,38
CFD on Norfolk Southern Corp	—	10,17
CFD on Kenvue Inc	—	7,20
Exact Sciences Corp	+	6,35
Chart Industries Inc	+	5,31
Confluent Inc Class A	+	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		43,33
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		56,67
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,31
Da 0 a 4 cedole		25,29
Da 4 a 6 cedole		20,73
Da 6 a 8 cedole		36,39
Da 8 a 10 cedole		6,81
Da 10 a 12 cedole		3,88
Oltre 12 cedole		4,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,26
Stati Uniti		86,91
Canada		3,12
America Latina e Centrale		0,23
Europa		9,50
Regno Unito		5,11
Europa Occidentale - Euro		4,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,23
Giappone		0,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 141,29	ISIN	LU2008661006		

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 BRL USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	1.289,88 USD
(31/12/2025)	