

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

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

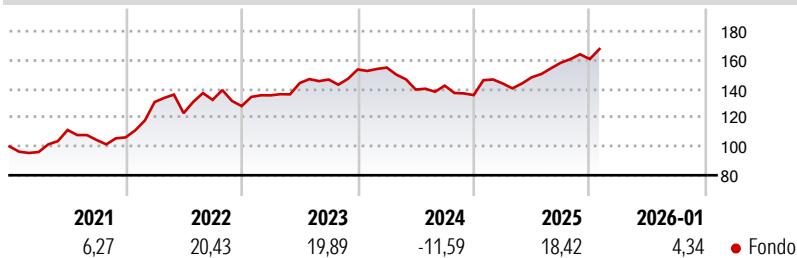
Senza rating

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 non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

Rendimenti



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 %

3-Mesi	5,13
6-Mesi	12,57
1-Anno	16,33
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	11,66
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,91	3,04	6,79	1,61
2024	0,86	-9,87	1,96	-4,61
2023	5,86	6,26	1,73	4,76
2022	23,10	-5,89	7,50	-3,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	53,43
● Obbligazioni	13,76
● Liquidità	26,34
● Altro	6,47

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 %

Governativo	0,00
Societario	43,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,67
Derivati	0,00

Fondo

Coupon Range %

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

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.289,88 USD

(31/12/2025)