

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

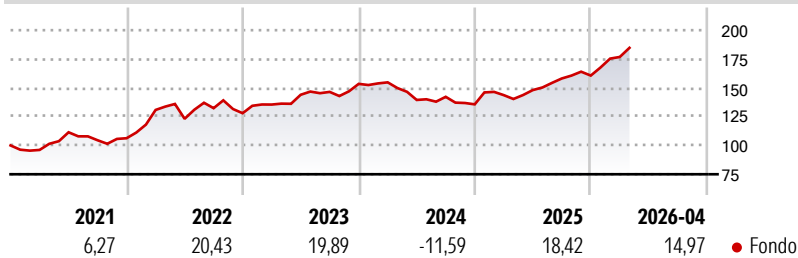
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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),...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,63
6-Mesi	15,23
1-Anno	28,75
3-Anni Ann.ti	10,73
5-Anni Ann.ti	12,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,06	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026

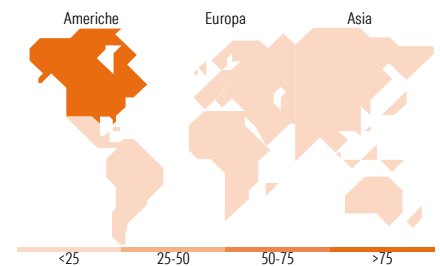
Asset Allocation %

● Azioni	52,23
● Obbligazioni	16,41
● Liquidità	24,55
● Altro	6,81

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alta	Med	Alta
Med	Med	Med
Bassa	Med	Bassa

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Penumbra Inc	-	10,12
CFD on Norfolk Southern Corp	-	9,86
CFD on Kenvue Inc	-	9,38
CFD on Masimo Corp	-	6,95
Chart Industries Inc	⚙️	5,19
CFD on Beazley PLC	-	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		685
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	11,87
⚙️ Societario	44,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	43,47
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,04
Da 0 a 4 cedole	23,81
Da 4 a 6 cedole	19,41
Da 6 a 8 cedole	32,03
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	3,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,57
Stati Uniti	82,63
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,43
Regno Unito	11,48
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
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 (13/05/2026)	USD 152,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.323,04 USD

(31/03/2026)