

# BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund S2 USD

**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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	6,54
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,57	-	-	-
2025	-3,01	-3,34	1,50	2,47
2024	2,88	-0,09	-1,03	6,64
2023	0,54	-0,92	4,09	0,34
2022	2,52	1,87	7,89	-7,33

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

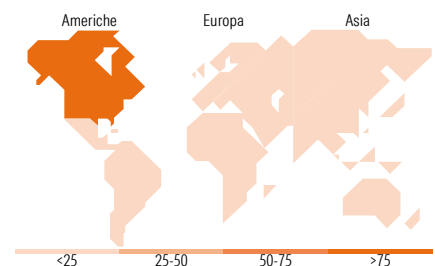
**Netta**

Azioni	39,66
Obbligazioni	13,36
Liquidità	39,00
Altro	7,97

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CFD on Norfolk Southern Corp	-	9,95
CFD on Penumbra Inc	-	9,31
CFD on Kenvue Inc	-	8,93
CFD on Masimo Corp	-	6,62
CFD on Teck Resources Ltd...	-	5,32
Chart Industries Inc	🔧	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,28
⚙️ Societario	33,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	55,06
📁 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	11,85
Da 0 a 4 cedole	24,81
Da 4 a 6 cedole	23,05
Da 6 a 8 cedole	26,18
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	3,94

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>88,63</b>
Stati Uniti	79,68
Canada	8,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,37</b>
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,42 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	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU2099035045		
NAV (26/06/2026)	USD 133,78				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 Event Driven Fund S2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.393,24 USD

(31/05/2026)