

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

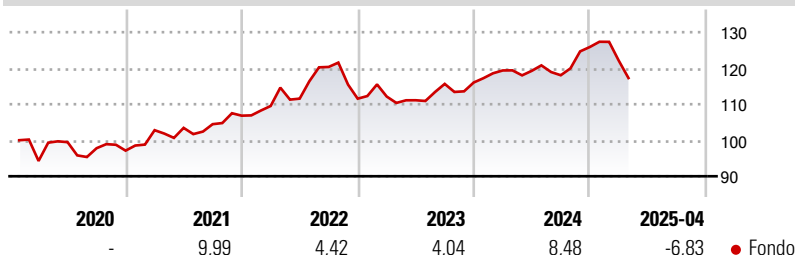
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 tenderà 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 tenderà 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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,00
6-Mesi	-1,33
1-Anno	-1,70
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,01	-	-	-
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
2021	5,84	0,62	0,99	2,26

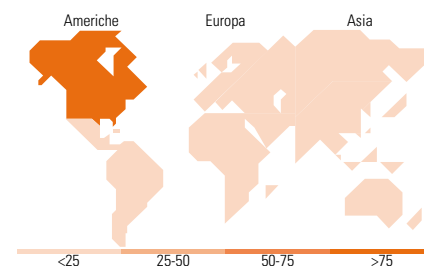
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

● Azioni	29,46
● Obbligazioni	20,99
● Liquidità	43,41
● Altro	6,15

Fixed Income
Style Box™


Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	-	5,09
Intra-Cellular Therapies Inc	+	4,69
Kellanova	+	4,35
CFD on Direct Line Insurance...	-	2,36
CFD on Discover Financial...	-	2,29
Juniper Networks Inc	+	1,93
Covestro V Ag	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,45
🏘️ Societario	37,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	60,01
📄 Derivati	-0,39

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	7,83
Da 0 a 4 cedole	27,92
Da 4 a 6 cedole	26,40
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	8,19
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	3,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,98
Stati Uniti	89,12
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,02
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	6,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	15/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	USD 121,46	ISIN	LU2099035045		

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund S2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.722,76 USD

(31/03/2025)