

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR 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

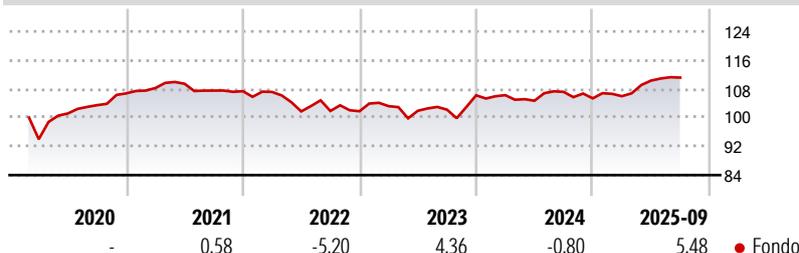
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	6,20
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	2,98
5-Anni Ann.ti	1,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	4,10	0,75	-
2024	0,04	-1,46	2,36	-1,69
2023	1,38	-1,23	0,31	3,90
2022	-0,20	-5,06	0,12	-0,07
2021	1,39	1,10	-1,73	-0,15

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	47,33
● Obbligazioni	20,58
● Liquidità	25,55
● Altro	6,54

Fixed Income Style
Box™

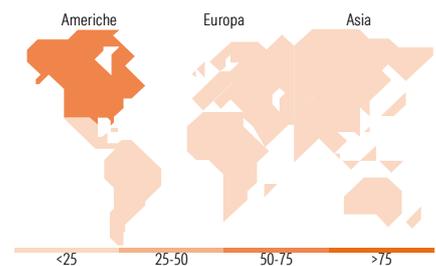
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	-	11,79
CFD on Norfolk Southern Corp	-	8,06
Kellanova	🏠	5,98
Verona Pharma PLC ADR	⚡	5,42
CFD on Spectris PLC	-	5,28
CFD on Just Eat Takeaway.com...	-	4,79
CFD on Deliveroo PLC	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		681
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,38
⚙️ Societario	47,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	46,75
📁 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	10,86
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	28,28
Da 6 a 8 cedole	31,56
Da 8 a 10 cedole	8,73
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	3,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,16
Stati Uniti	69,98
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,56
Regno Unito	17,70
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU2103007592		
NAV (22/10/2025)	EUR 110,46				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.231,39 USD

(30/09/2025)