

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund A5 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR
USD, 50% FTSE Global Dev Core Infra 50/50
TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a total return for investors through a combination of capital growth and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

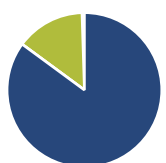
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	9,58
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,42	-	-	-
2025	1,03	11,05	-1,81	-0,25
2024	-8,88	-2,14	14,89	-11,52
2023	2,76	2,22	-6,74	13,60
2022	-1,40	-15,83	-11,28	2,89

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	85,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,41
Altro	0,50

Style Box Azionaria

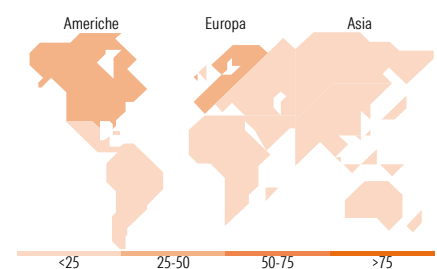


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	7,22
Large	27,17
Medium	51,29
Small	13,78
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.686,3
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	3,12
Equity Residential	🏠	3,00
Terna SpA	💡	2,73
Iron Mountain Inc	🏠	2,69
Sembcorp Industries Ltd	💡	2,58
Atlas Arterea Ltd	⚙️	2,53
National Grid PLC	💡	2,47
Nextdc Ltd	📄	2,37
Scentre Group	🏠	2,32
Redeia Corporacion SA	💡	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	66,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	66,15
Sensibile	14,88
Telecomunicazioni	2,17
Energia	3,72
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	2,41
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	31,06
Stati Uniti	28,20
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,31
Regno Unito	15,02
Europa Occidentale - Euro	26,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,63
Giappone	2,35
Australasia	9,69
Asia - Paesi Sviluppati	15,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2412548872		
NAV (12/06/2026)	CHF 55,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.375,40 USD				

(30/04/2026)

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.