

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund A2 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 | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

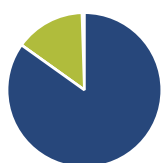
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,28 |
| 6-Mesi | 9,55 |
| 1-Anno | 6,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 2026 | 0,42 | - | - | - |
| 2025 | 1,08 | 11,03 | -1,81 | -0,26 |
| 2024 | -8,88 | -2,14 | 14,89 | -11,54 |
| 2023 | 2,77 | 2,76 | -6,75 | 13,59 |
| 2022 | -1,37 | -15,86 | -11,32 | 2,89 |

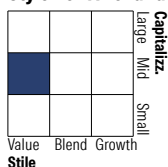
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 84,87 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 14,61 |
| Altro | 0,51 |

Style Box Azionaria

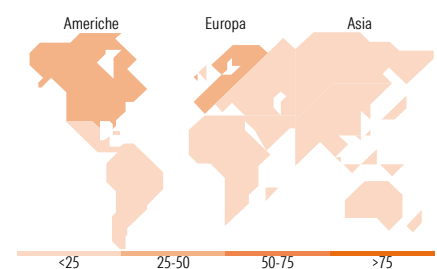


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 1,85 |
| Large | 32,23 |
| Medium | 48,30 |
| Small | 17,05 |
| Micro | 0,56 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.222,2 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc | 🏠 | 3,08 |
| Iron Mountain Inc | 🏠 | 2,82 |
| Snam SpA | 💡 | 2,67 |
| Sembcorp Industries Ltd | 💡 | 2,63 |
| Equity Residential | 🏠 | 2,61 |
| Nextdc Ltd | 💻 | 2,54 |
| Cheniere Energy Inc | 💧 | 2,52 |
| SES SA DR | 📄 | 2,42 |
| BlackRock ICS USD... | - | 2,39 |
| Scentre Group | 🏠 | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 227 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 65,76 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 65,76 |
| Sensibile | 15,89 |
| Telecomunicazioni | 2,56 |
| Energia | 4,26 |
| Beni Industriali | 6,37 |
| Tecnologia | 2,69 |
| Difensivo | 18,35 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,35 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,39 |
| Stati Uniti | 29,37 |
| Canada | 3,02 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 42,20 |
| Regno Unito | 11,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,41 |
| Giappone | 1,44 |
| Australasia | 7,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 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 | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 | ISIN | LU2412548799 | | |
| NAV (12/06/2026) | CHF 82,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.373,02 USD | | | | |

(31/05/2026)

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.