

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 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 | 0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

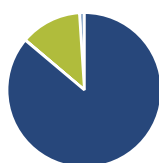
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,23 |
| 6-Mesi | 8,36 |
| 1-Anno | 12,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | 0,60 | - | - | - |
| 2025 | 1,23 | 11,23 | -1,62 | -0,06 |
| 2024 | -8,71 | -1,95 | 15,10 | -11,34 |
| 2023 | 2,95 | 2,37 | -6,56 | 13,79 |
| 2022 | - | - | - | 3,08 |

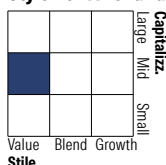
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 86,13 |
| ● Obbligazioni | 0,06 |
| ● Liquidità | 12,77 |
| ● Altro | 1,04 |

Style Box Azionaria

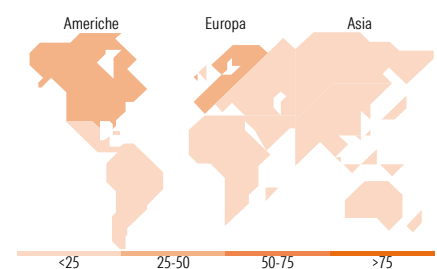


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 6,73 |
| Large | 27,90 |
| Medium | 50,49 |
| Small | 14,29 |
| Micro | 0,59 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.106,3 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | - | 9,59 |
| Equinix Inc | 🏠 | 3,30 |
| Equity Residential | 🏠 | 2,77 |
| Terna SpA | 💡 | 2,72 |
| Iron Mountain Inc | 🏠 | 2,52 |
| National Grid PLC | 💡 | 2,49 |
| UNITE Group PLC | 🏠 | 2,35 |
| Aedifica SA | 🏠 | 2,17 |
| Redeia Corporacion SA | 💡 | 2,16 |
| Regency Centers Corp | 🏠 | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 243 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 68,82 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 68,82 |
| Sensibile | 10,83 |
| 📡 Telecomunicazioni | 2,38 |
| 🔥 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 6,69 |
| 💻 Tecnologia | 1,76 |
| Difensivo | 20,34 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 20,34 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 30,31 |
| Stati Uniti | 27,40 |
| Canada | 2,91 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 43,33 |
| Regno Unito | 16,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 26,37 |
| Giappone | 4,22 |
| Australasia | 8,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,18 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 | ISIN | LU2412549508 | | |
| NAV (30/04/2026) | CHF 71,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.277,56 USD | | | | |

(31/03/2026)