BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato The sub-fund seeks to achieve a total return for

investors. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing globally at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) of companies whose economic activity is predominantly in the real estate and infrastructure sectors. The real estate sector may include residential and/or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies including real estate investment trusts (listed, closedended investment vehicles that invest in, manage and/or own, real estate). The infrastructure sector may include companies engaged in the management, ownership and operation of assets...

| | | | \mathcal{M} | _/\ | | 100 95 90 85 –80 |
|------|------|------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 12,05 | 2024 -8,65 | 2025-09 10,77 | • Fondo |

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | 1,46 | Trimestrali % | ٠. | ~- | - | ٠. |
| 6-Mesi | 5,83 | 2025 | 1,23 | 11,23 | -1,62 | - |
| 1-Anno | 1,95 | 2024 | -8,71 | -1,95 | 15,10 | -11,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 2023 | 2,95 | 2,37 | -6,56 | 13,79 |
| 5-Anni Ann.ti | · - | 2022 | - | - | - | 3,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025





| икт Сар % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 3,15 |
| Large | 24,04 |
| Medium | 55,72 |
| Small | 15,52 |
| Micro | 1,57 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato Ave Mkt Cap USD 11.554,1

| Americhe | Eur | гора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 3 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--|----------|-------|
| | Settore | % |
| National Grid PLC | ? | 3,13 |
| UNITE Group PLC | 1 | 3,05 |
| Equinix Inc | 仓 | 2,96 |
| AvalonBay Communities Inc | | 2,65 |
| Digital Realty Trust Inc | | 2,54 |
| Transurban Group | ‡ | 2,52 |
| Infrastrutture Wireless | 1 | 2,51 |
| Terna SpA | | 2,51 |
| BlackRock ICS USD | _ | 2,47 |
| Northland Power Inc | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 228 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 66,73 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | 66,73 |
| ₩ Sensibile | 10,73 |
| Telecomunicazioni | - |
| ∆ Energia | 2,00 |
| Beni Industriali | 7,66 |
| Tecnologia | 1,07 |
| → Difensivo | 22,54 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| 🔁 Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 22,54 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 36,97 |
| Stati Uniti | 32,04 |
| Canada | 4,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,81 |
| Regno Unito | 17,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 24,22 |
| Giappone | 3,85 |
| Australasia | 9,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,86 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| A | ۱n | a | g | ľ | a | f | Ì | C | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | |

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SA +44 20 77433000 Telefono Web www.blackrock.com 27/07/2022 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 0,00 CHF (17/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo CHF **UCITS** Si Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,80% Spese correnti Commissione di incentivo

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged

Nome del Gestore 30/11/2017 ISIN Data Inizio Gestione

CHF 70,33 NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.286,24 USD

(30/09/2025)

LU2412549508



