BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund D3 GBP

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

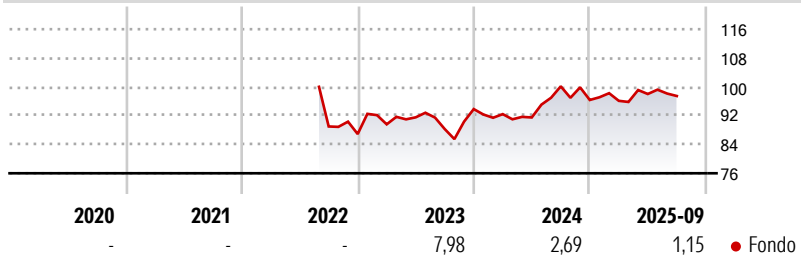
Benchmark Dichiarato
50% FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR USD, 50% FTSE Global Dev Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

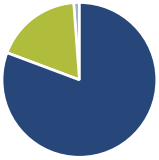
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	4,74
1-Anno	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

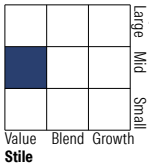
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,24	1,97	-0,58	-
2024	-1,49	-1,01	9,45	-3,79
2023	3,11	2,17	-3,55	6,28
2022	-	-	-	-2,36
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



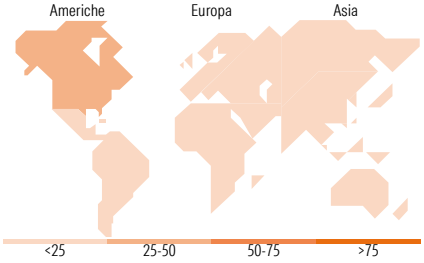
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,70
Obbligazioni	0,02
Liquidità	18,09
Altro	1,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,15
Large	24,04
Medium	55,72
Small	15,52
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.554,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC		3,13
UNITE Group PLC		3,05
Equinix Inc		2,96
AvalonBay Communities Inc		2,65
Digital Realty Trust Inc		2,54
Transurban Group		2,52
Infrastrutture Wireless...		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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,73**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/08/2022
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	4,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund D3 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2508726747
NAV (17/10/2025)	GBP 72,53		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.286,24 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR