BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

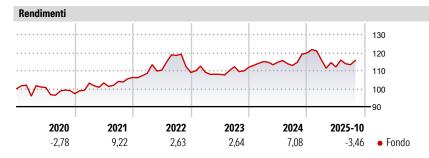
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto BlackRock Global Event Driven Fund si prefigge di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche su base globale. Commissioni e spese In condizioni di mercato normali, il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Comparto può inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso (ivi compresi valori mobiliari a reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 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 | -0,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,85 | 2025 | -3,20 | -3,42 | 1,16 | - |
| 1-Anno | 0,94 | 2024 | 2,77 | -0,25 | -1,59 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,99 | 2023 | 0,11 | -1,07 | 3,92 | -0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 2022 | 2,25 | 1,58 | 7,38 | -7,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,02 | 2021 | 5,97 | 0,09 | 0,83 | 2,13 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | luluu |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| CFD on CyberArk Software Ltd | _ | 11,79 |
| CFD on Norfolk Southern Corp | _ | 8,06 |
| Kellanova | Ħ | 5,98 |
| Verona Pharma PLC ADR | + | 5,42 |
| CFD on Spectris PLC | _ | 5,28 |
| CFD on Just Eat Takeaway.com | _ | 4,79 |
| CFD on Deliveroo PLC | _ | 4,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 681 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 37 |

| ₩ Governativo | 5,38 |
|---|-------------------------|
| O Societario | 47,88 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 46,75 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 10,86 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 10,86 14,31 |
| ' | -, |
| Da 0 a 4 cedole | 14,31 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 14,31 28,28 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 14,31 28,28 31,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 70,16 | | |
| Stati Uniti | 69,98 | | |
| Canada | 0,19 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 29,56 | | |
| Regno Unito | 17,70 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,86 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,27 | | |
| Giappone | 0,27 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Allagialica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 26/08/2015 |
| Nome del Gestore | Mark McKenna |
| Data Inizio Gestione | 05/08/2015 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 140,17 |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) | 39,16 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1278928657 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,36% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.231,39 USD

(30/09/2025)

