

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

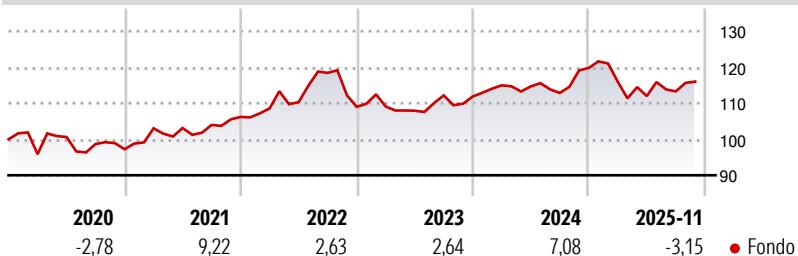
Senza rating

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 non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,67
6-Mesi	2,02
1-Anno	-3,25
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	2,88

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-3,42	1,16	-
2024	2,77	-0,25	-1,59	6,14
2023	0,11	-1,07	3,92	-0,26
2022	2,25	1,58	7,38	-7,98
2021	5,97	0,09	0,83	2,13

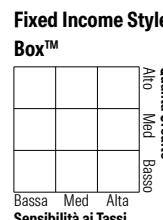
Portafoglio 30/11/2025



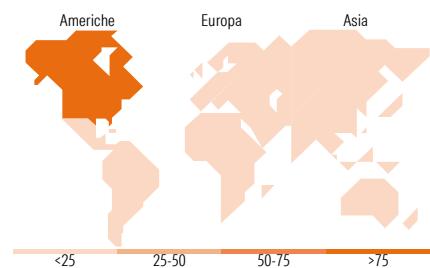
Asset Allocation %

● Azioni	41,09
● Obbligazioni	16,42
● Liquidità	35,41
● Altro	7,09

Netta



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	-	11,46
CFD on Norfolk Southern Corp	-	9,00
Kellanova	#[orange]	6,05
CFD on Spectris PLC	-	5,24
Chart Industries Inc	#[blue]	4,31
Frontier Communications...	#[blue]	4,10
CFD on JDE Peet's NV...	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		682
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

#[blue] Governativo	2,27
#[blue] Societario	37,81
#[blue] Cartolarizzazioni	0,00
#[blue] Enti Locali	0,00
#[blue] Liquidità ed equivalenti	59,92
#[blue] Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	9,62
Da 0 a 4 cedole	21,66
Da 4 a 6 cedole	19,73
Da 6 a 8 cedole	31,30
Da 8 a 10 cedole	10,14
Da 10 a 12 cedole	3,46
Oltre 12 cedole	4,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,66
Stati Uniti	82,20
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,25
Europa	17,05
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	37,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU1278928657		
NAV (19/12/2025)	EUR 139,96				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.231,80 USD

(30/11/2025)