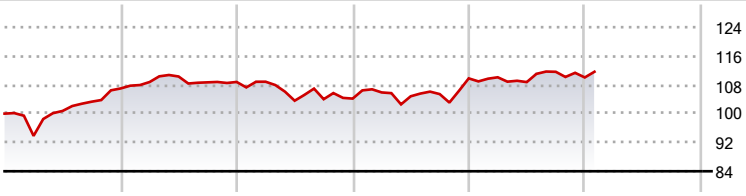
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
6,98	1,69	-4,24	5,39	0,24	1,44	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,01
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

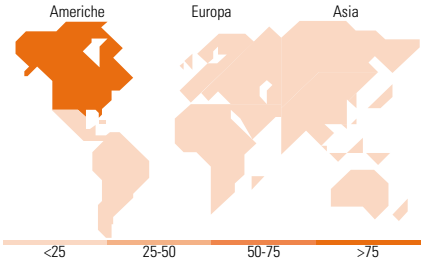
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,27	-1,21	2,64	-1,41
2023	1,64	-1,00	0,57	4,14
2022	0,06	-4,83	0,40	0,17
2021	1,67	1,41	-1,47	0,10

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,06
Obbligazioni	21,49
Liquidità	43,69
Altro	6,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	—	4,05
CFD on HashiCorp Inc...	—	3,18
CFD on Kellanova Co	—	3,05
CFD on Britvic PLC	—	2,50
CFD on Hargreaves Lansdown PLC	—	2,08
CFD on Smartsheet Inc Class A	—	1,67
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,61
Coty Inc. 5%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,30
Societario	38,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,76
Derivati	-0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,43
Da 0 a 4 cedole	24,20
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	23,60
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	6,02
Oltre 12 cedole	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,27**
Stati Uniti	81,80
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,73**
Regno Unito	12,57
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/09/2015
Nome del Gestore	Mark McKenna
Data Inizio Gestione	05/08/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 129,46

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	17,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1288049940

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	1.803,82 USD
(31/12/2024)	

© 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.