

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 EUR Hedged

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 tenderà 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 tenderà 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),...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rend.
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	-0,93
1-Anno	-0,35
3-Anni Ann.ti	-0,19
5-Anni Ann.ti	1,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,03	-1,46	2,37	-1,68
2023	1,38	-1,24	0,31	3,86
2022	-0,19	-5,07	0,14	-0,08
2021	1,35	1,10	-1,72	-0,15

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

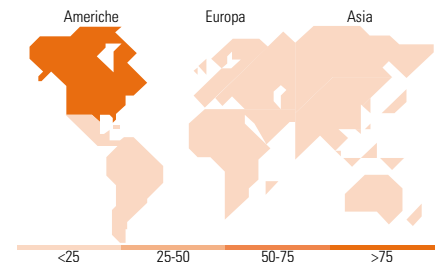
● Azioni	36,93
● Obbligazioni	23,25
● Liquidità	33,01
● Altro	6,81

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	-	4,32
CFD on Kellanova Co	-	4,20
CFD on HashiCorp Inc...	-	3,38
CFD on Intra-Cellular...	-	3,09
CFD on Hargreaves Lansdown PLC	-	2,67
CFD on Summit Materials Inc...	-	2,16
CFD on Juniper Networks Inc	-	1,81
CFD on Inari Medical Inc...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
Governativo	6,34
Societario	45,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,45
Derivati	-0,64

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
0 coupon	10,36
Da 0 a 4 cedole	24,96
Da 4 a 6 cedole	26,01
Da 6 a 8 cedole	22,86
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	5,82
Oltre 12 cedole	3,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Weighting %
America	88,89
Stati Uniti	86,13
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,11
Regno Unito	8,94
Europa Occidentale - Euro	2,18
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 Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Mark McKenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	EUR 112,71	ISIN	LU1376384878		

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.768,53 USD

(31/01/2025)