BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equityrelated securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in the Asia-Pacific region, including Australia and Japan.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
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	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,47	2025	-0,28	-9,13	10,00	-
1-Anno	0,02	2024	5,94	2,89	-7,19	9,25
3-Anni Ann.ti	2,56	2023	-0,55	0,44	2,29	0,50
5-Anni Ann.ti	6,87	2022	6,47	5,45	8,39	-9,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,07	1,04	3,77	2,11

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	8,96
Taiwan Semiconductor		4,12
Tencent Holdings Ltd		3,29
Sany Heavy Industry Co Ltd	‡	3,20
Contemporary Amperex	₽	2,82
Accton Technology Corp		2,60
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,86
🚣 Materie Prime	7,41
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,26
🚅 Finanza	16,37
<u></u> Immobiliare	2,82
₩ Sensibile	50,13
Telecomunicazioni	4,59
∆ Energia	-
Beni Industriali	19,91
Tecnologia	25,63
→ Difensivo	13,01
🔚 Beni Difensivi	7,98
■ Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	100,00	
Giappone	10,62	
Australasia	6,51	
Asia - Paesi Sviluppati	21,83	
Asia - Emergente	61,05	

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 138,33
Patrimonio Netto (MIn)	214,97 USD
(30/09/2025)	

1,17 EUR
ISSEMBURGO
EUR
Si
Acc
U1417813836

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	1,92% 20,00%