BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 equity-related 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.

	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
	-	3Y Std Dev	6,92
-		3Y Risk	-
	-	5Y Risk	-
-	-	10Y Risk	-
	-	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rendimenti 140 130 120 110 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 7,48 6,35 1,86 4,41 2,12 6,96 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	5,70	2025	3,33	-2,01	9,39	-
1-Anno	7,77	2024	3,10	1,53	-3,51	1,10
3-Anni Ann.ti	4,12	2023	0,77	0,15	-1,30	4,82
5-Anni Ann.ti	4,30	2022	3,83	-1,20	1,05	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,38	2,00	1,13	-0,26

Americhe

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,32
Large	50,49
Medium	11,19
Small	4,99
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 21.815,7

7			
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

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 Azionar	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,86
🚣 Materie Prime	7,41
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,26
🚅 Finanza	16,37
★ 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 121,82
Patrimonio Netto (MIn)	214,97 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,78 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1417813919

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%