

BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

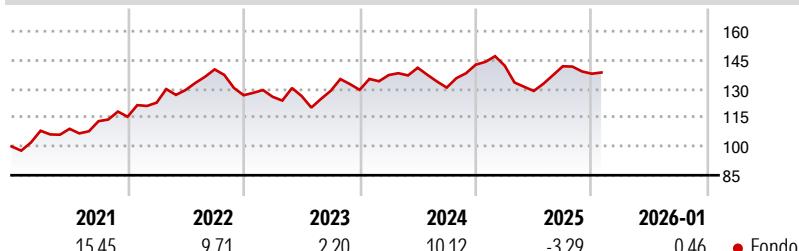
SOFR 3 month USD

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 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	6,14
1-Anno	-5,27
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	-

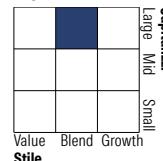
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	-9,25	9,98	-2,74
2024	5,94	2,79	-7,32	9,11
2023	-0,66	0,30	2,16	0,40
2022	6,36	5,37	8,29	-9,59

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,53	
• Obbligazioni	2,36	
• Liquidità	74,11	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,83
Large	42,09
Medium	14,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.632,8

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⬆ Ciclico	37,16
⬇ Materie Prime	9,92
⬇ Beni di Consumo Ciclici	9,32
⬇ Finanza	17,92
⬇ Immobiliare	-
➡ Sensibile	50,25
⬇ Telecomunicazioni	9,22
⬇ Energia	-
⬇ Beni Industriali	20,70
⬇ Tecnologia	20,34
➡ Difensivo	12,59
⬇ Beni Difensivi	4,29
⬇ Salute	5,79
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	2,59
Stati Uniti	0,00
Canada	2,59
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	97,41
Giappone	11,42
Australasia	4,19
Asia - Paesi Sviluppati	20,48
Asia - Emergenti	61,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,94
Taiwan Semiconductor...	⌚	3,55
Tencent Holdings Ltd	⌚	3,27
BHP Group Ltd	🔋	3,04
Contemporary Amperex...	⚙️	2,76
Airtac International Group	⚙️	2,61
Ping An Insurance (Group)...	⌚	2,53
Apollo Hospitals Enterprise...	✚	2,31
Ayala Corp	⚙️	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,78 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	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU1417814131		
NAV (11/02/2026)	EUR 135,98				
Patrimonio Netto (Mln)	210,95 USD				
(31/12/2025)					