BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund Z2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

SOFR 3 month USD

Benchmark Dichiarato

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,91
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	-1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	2025	3,57	-1,75	9,72	-
1-Anno	8,67	2024	3,22	1,76	-3,30	1,35
3-Anni Ann.ti	4,97	2023	0,93	0,39	-1,07	4,99
5-Anni Ann.ti	5,17	2022	4,18	-1,05	1,26	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,62	2,22	1,35	-0,12

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

BlackRock ICS USD...

Tencent Holdings Ltd

Taiwan Semiconductor...

Contemporary Amperex...

Accton Technology Corp

Mahindra & Mahindra Ltd

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Sany Heavy Industry Co Ltd...

Nome





Settore

¢

Ф

%

8,96

4,12

3,29

3,20

2,82

2,60

2,31

27,30

82

3





	0
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	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	*		
<25	25-50	50-75	>/5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,86
A Materie Prime	7,41
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,26
🚅 Finanza	16,37
<u>↑</u> Immobiliare	2,82
₩ Sensibile	50,13
Telecomunicazioni	4,59
	-
🜣 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 130,90
Patrimonio Netto (MIn)	214,97 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,41 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417814487

10.000.000 USD
-
=
0,96%
20,00%