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

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
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	-1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	2025	1,20	-0,09	9,22	-
1-Anno	5,66	2024	-1,89	2,19	-1,85	0,98
3-Anni Ann.ti	4,53	2023	0,11	1,57	-0,73	8,62
5-Anni Ann.ti	6,77	2022	5,41	1,22	5,12	-4,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,31	3,10	2,73	4,18

Americhe

Portafoglio 30/09/2025





BlackRock (Luxembourg)

+44 20 77433000

31/08/2016

01/04/2020

CHF 120.74

214,97 USD

www.blackrock.com



Distribuzione Settoriale %

% Ciclico 🚣 Materie Prime Beni di Consumo Ciclici

🚅 Finanza w Sensibile

Energia

Telecomunicazioni

Beni Industriali

Tecnologia

→ Difensivo

🖸 Salute

📜 Beni Difensivi

Servizi di Pubblica Utilità



Fondo	
21.815,7	<2
Fondo	Riparti
36,86	Americ
7,41	Stati Ur
10,26	Canada
16,37	Americ
2,82	Europa
50,13	Regno I
4,59	Europa
-	Europa
19,91	Europa
25,63	Africa

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

Asia

0,00

0,00

0,00

	•
50,13	Regno I
4,59	Europa
-	Europa
19,91	Europa
25.63	Africa
	Medio (
13,01	A - * -
7,98	Asia

5,02

Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	10,62
Australasia	6,51
Asia - Paesi Sviluppati	21,83
Asia - Emergente	61.05

Occidentale - Non Euro

dell'Est

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	~	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	82
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417814560

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

Anagrafica Società di Gestione

Data di Partenza

NAV (05/12/2025)

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Telefono Web