

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

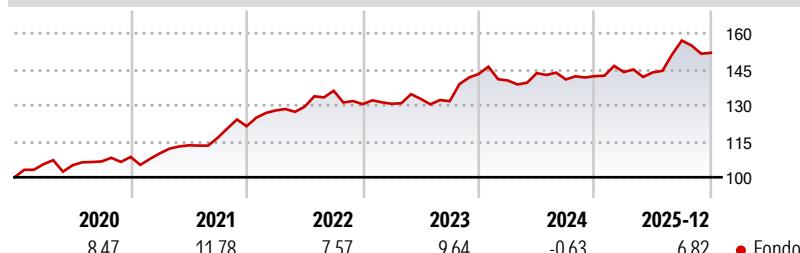
SOFR 3 month USD

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 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	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	8,89
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	8,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

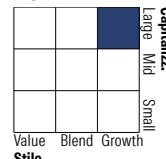
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	-0,09	9,22	-3,27
2024	-1,89	2,19	-1,85	0,98
2023	0,11	1,57	-0,73	8,62
2022	5,41	1,22	5,12	-4,09

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	-0,83
• Obbligazioni	2,41
• Liquidità	98,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,74
Large	50,69
Medium	11,34
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.094,1

Fondo
Style Box Geografica

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	9,52
Australasia	4,96
Asia - Paesi Sviluppati	23,83
Asia - Emergenti	61,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,97
Taiwan Semiconductor...	☐	3,59
Tencent Holdings Ltd	☐	3,38
Contemporary Amperex...	⚙️	3,30
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	3,05
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,80
Accton Technology Corp	☐	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	34,64
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	16,26
Immobiliare	1,30
Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	6,52
Energia	-
Beni Industriali	20,67
Tecnologia	24,03
Defensivo	14,15
Beni Difensivi	5,08
Salute	7,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU1417814560		
NAV (29/01/2026)	CHF 123,43				
Patrimonio Netto (Mln)	208,43 USD				
(30/11/2025)					