

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

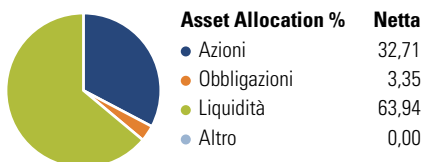
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-1,98
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

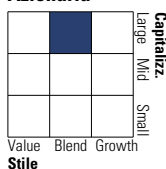
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,89	2,19	-1,85	0,98
2023	0,11	1,57	-0,73	8,62
2022	5,41	1,22	5,12	-4,09
2021	1,31	3,10	2,73	4,18

Portafoglio 30/11/2024



Style Box

Azionario



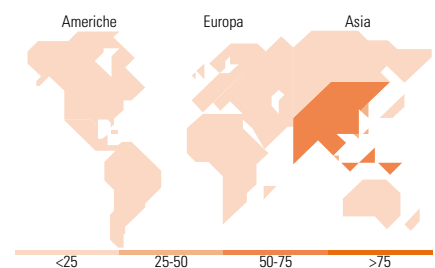
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,21
Large	38,38
Medium	24,95
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.078,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,86
Taiwan Semiconductor...		3,45
Korea Electric Power Corp		2,81
PT Bank Central Asia Tbk		2,50
Sociedad Quimica Y Minera De...		2,43
Kuaishou Technology Ordinary...		2,27
Puma SE		2,23
Phison Electronics Corp		2,22
Midea Group Co Ltd Class A		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,83
Materie Prime	11,23
Beni di Consumo Ciclici	15,55
Finanza	8,61
Immobiliare	4,44
Sensibile	45,91
Telecomunicazioni	8,41
Energia	2,51
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	24,34
Difensivo	14,26
Beni Difensivi	2,62
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,71
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,25
Europa	2,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	91,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	29,18
Asia - Emergente	62,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 116,60	ISIN	LU1417814560		
Patrimonio Netto (Mln)	163,76 USD				

(30/11/2024)