

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute

Categoria Morningstar™

Return Fd E2 EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★★

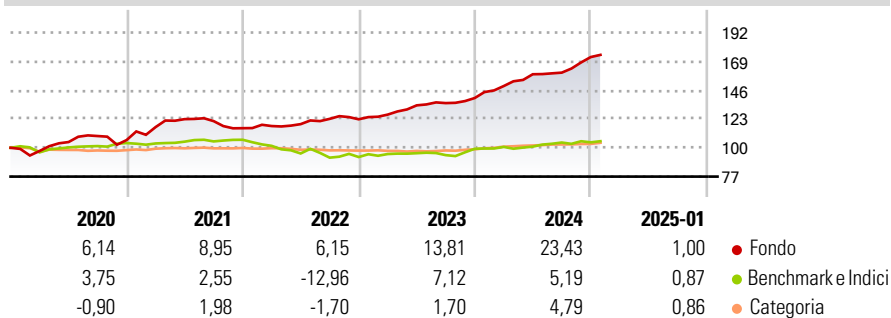
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-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 incorporated or listed in the Asia Pacific region, including Australia and Japan. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. The Fund will be highly diversified across the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	11,78	3Y Sharpe Ratio	2,84
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	7,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	1,86	2,46
6-Mesi	11,78	3,82	5,03
1-Anno	19,86	6,46	7,47
3-Anni Ann.ti	15,00	0,80	5,94
5-Anni Ann.ti	12,55	0,78	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,86	6,29	0,83	7,77
2023	3,04	5,86	1,32	2,98
2022	1,49	1,30	3,55	-0,28
2021	9,78	5,44	-1,27	-4,66

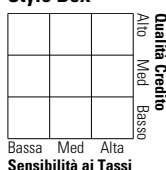
Portafoglio 31/12/2024



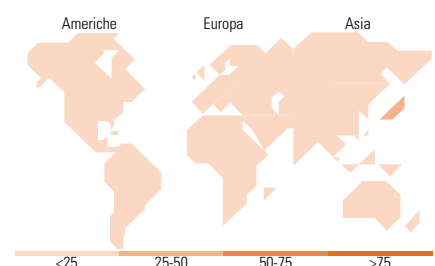
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,52
● Obbligazioni	2,38
● Liquidità	97,10
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,68
United States Treasury Bills...	—	2,36
United States Treasury Bills...	—	2,25
CFD on Infosys Ltd ADR	—	2,18
CFD on Singapore...	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	2,07
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	1,86
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.802
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,80
🏢 Societario	1,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	76,94
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	85,76
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	14,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,85
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,73
Giappone	42,66
Australasia	9,92
Asia - Paesi Sviluppatti	23,58
Asia - Emergente	22,57

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,53%
Data di Partenza	22/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 160,82	ISIN	LU1508158513		

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute

Patrimonio Netto (Mln) 221,75 USD

Return Fd E2 EUR Hedged
