

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd X2 USD
Categoria FUCAG 1004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

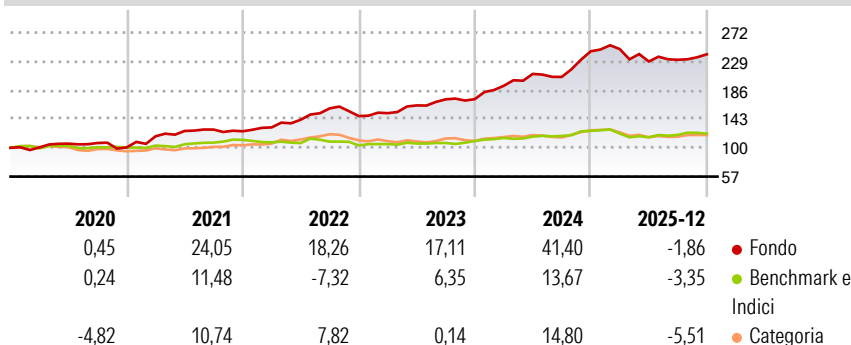
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	14,84	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	2,21	4,14
6-Mesi	5,80	5,72	5,32
1-Anno	-1,13	-2,27	-3,75
3-Anni Ann.ti	18,69	5,49	6,80
5-Anni Ann.ti	18,57	4,03	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	-7,48	1,13	3,50
2024	11,54	9,22	-2,14	18,59
2023	2,92	7,61	5,56	0,17
2022	4,64	8,80	11,94	-7,20

Portafoglio 31/12/2025



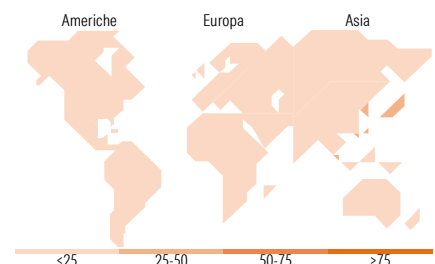
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,19
● Obbligazioni	3,58
● Liquidità	90,10
● Altro	1,13

Fixed Income Style

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media







Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CITIC Ltd	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,41
United States Treasury Bills...	—	2,98
CFD on Sumitomo Mitsui Trust...	—	2,95
CFD on Hon Hai Precision...	—	2,85
CFD on Aristocrat Leisure Ltd	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	29,43
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	70,06
 Derivati	0,52

Coupon Range %

0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

America	0,69
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	99,26
Giappone	38,38
Australasia	9,29
Asia - Paesi Sviluppati	27,97
Asia - Emergente	23,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	38,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1508158273		

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (16/01/2026)
Fd X2 USD
(31/12/2025)

USD 265,16
1.637,86 USD