BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

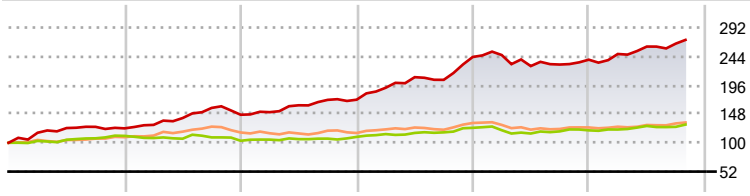
Fd X2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Categoria Usato nel 4	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR 3 month USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements through a combination of capital growth and income on your investment regardless of market conditions in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ('ESG') investing.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,05	18,26	17,11	41,40	-1,86	13,84
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,43	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	3,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	2,84	4,27
6-Mesi	10,73	5,94	8,16
1-Anno	18,84	8,58	10,55
3-Anni Ann.ti	16,96	7,10	6,76
5-Anni Ann.ti	17,50	3,47	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

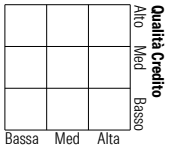
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,99	4,99	1,91	-
2025	1,34	-7,48	1,13	3,50
2024	11,54	9,22	-2,14	18,59
2023	2,92	7,61	5,56	0,17
2022	4,64	8,80	11,94	-7,20

Portafoglio 31/08/2026

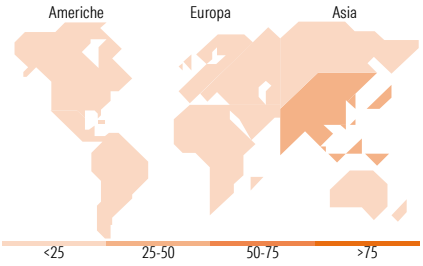


Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,64
Obbligazioni	10,24
Liquidità	80,18
Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,22
United States Treasury Bills	—	3,83
United States Treasury Bills	—	3,30
United States Treasury Bills	—	2,35
United States Treasury Bills	—	1,97
Ping An Insurance (Group)...		1,84
United States Treasury Bills	—	1,76
United States Treasury Bills	—	1,60
ENN Energy Holdings Ltd		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.439
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,88
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
America	**0,58**
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,30**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**99,12**
Giappone	29,01
Australasia	5,55
Asia - Paesi Sviluppati	29,11
Asia - Emergente	35,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/02/2017
Nome del Gestore	Jeff Shen
Data Inizio Gestione	22/02/2017
NAV (13/11/2026)	USD 285,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.276,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	96,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508158273
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR