

**BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return**

**Categoria Morningstar™  
Fd Z2 USD**  
Category: EU Commodity

## Benchmark Morningstar

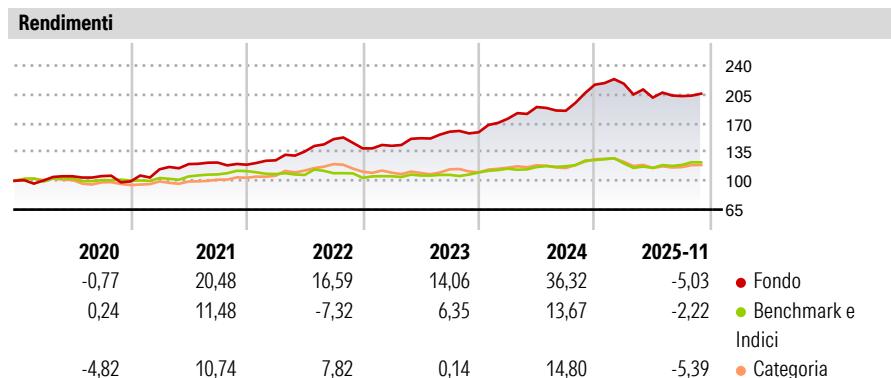
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

**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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	10,61	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	10,20	
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US applicabile		Conservative Allocation	Target Allocation	NR USD (dove

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	1,53	1,14	2,4
6-Mesi	0,41	4,00	2,3
1-Anno	-1,67	-3,85	-2,7
3-Anni Ann.ti	13,06	4,11	4,9
5-Anni Ann.ti	15,73	3,70	8,4
10-Anni Ann.ti	-	-	-

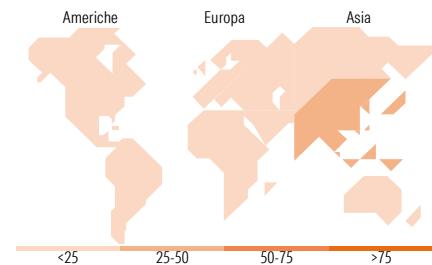
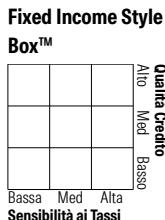
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,57	-7,78	0,93	-
2024	10,31	8,10	-2,38	17,11
2023	2,22	6,48	5,22	-0,40
2022	4,43	8,55	11,12	-7,44
2021	14,85	5,53	1,56	-2,13

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio** 31/10/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	3,47
● Obbligazioni	2,52
● Liquidità	94,01
● Altro	0,00



---

## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,44
CFD on BOE Technology Group...	—	3,38
CFD on China International...	—	3,12
CFD on CITIC Ltd	—	2,98
United States Treasury Bills...	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.453
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	21,3	
 Societario	0,22	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	79,02	
 Derivati	-0,6	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon	91,74	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	8,26	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Altre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,53</b>
Stati Uniti	0,51
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,18</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,29</b>
Giappone	34,97
Australasia	7,73
Asia - Paesi Sviluppati	30,60
Asia - Emergente	25,99

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	35,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA (12/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="http://www.blackrock.com">www.blackrock.com</a>	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1508158356		

## BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (12/12/2025)  
Fd Z2 USD  
(americano)

USD 221,76  
1.444,27 USD

(31/10/2025).....