

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute

Categoria Morningstar™
Return Fd 22 USD

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

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

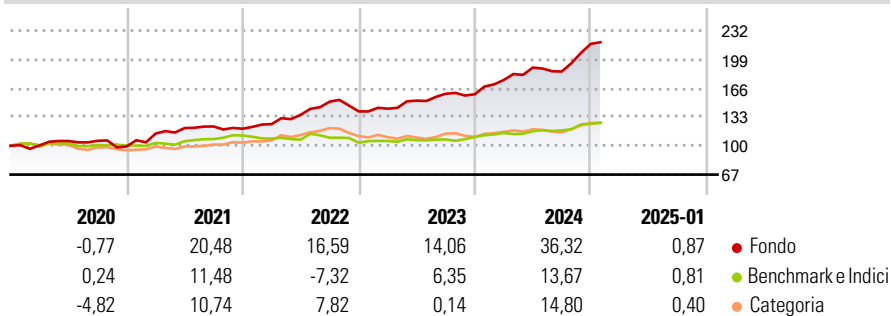
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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	13,09	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	2,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

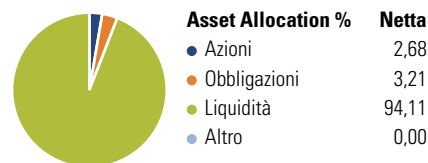
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	1,97	3,40
6-Mesi	20,98	8,36	11,52
1-Anno	29,96	12,32	12,99
3-Anni Ann.ti	22,29	5,58	10,91
5-Anni Ann.ti	17,44	3,58	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/01/2025

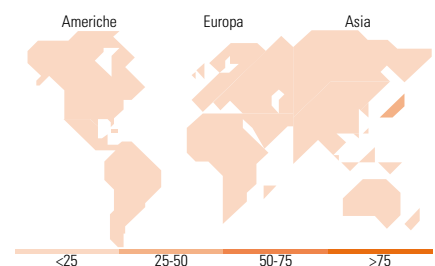


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,35
CFD on Taiwan Semiconductor...	-	2,08
United States Treasury Bills...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	2,01
CFD on Infosys Ltd ADR	-	1,85
CFD on Singapore...	-	1,80
United States Treasury Bills...	-	1,77
United States Treasury Bills...	-	1,68
United States Treasury Bills...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.770
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,41
Societario	0,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,25
Derivati	0,00

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	1,04
Stati Uniti	1,03
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,53
Giappone	41,25
Australasia	11,27
Asia - Paesi Sviluppatti	23,77
Asia - Emergente	22,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	22/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 211,98	ISIN	LU1508158356		

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute

Patrimonio Netto (Mln) 296,50 USD

Return Fd Z2 USD
