

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd Z2 EUR Hedged
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

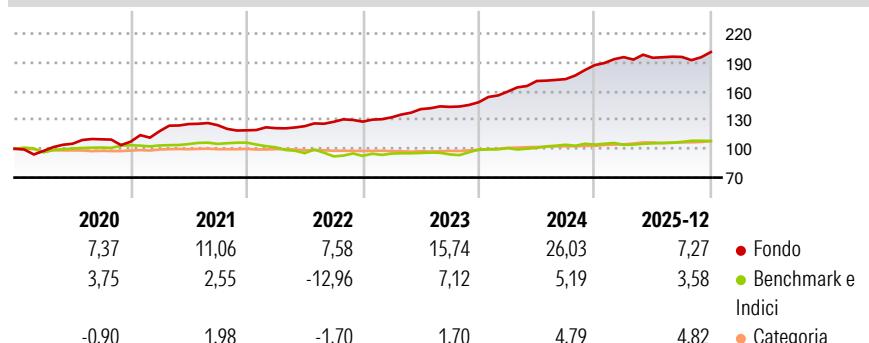
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	12,08	3Y Sharpe Ratio	2,64
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	0,94	2,92
6-Mesi	4,04	3,40	4,21
1-Anno	7,19	4,50	5,88
3-Anni Ann.ti	16,15	4,76	6,87
5-Anni Ann.ti	12,97	0,97	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

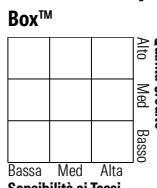
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,44	-0,34	0,45	2,60
2024	7,46	6,92	1,16	8,44
2023	3,49	6,41	1,66	3,38
2022	1,87	1,68	3,69	0,16

Portafoglio 31/12/2025



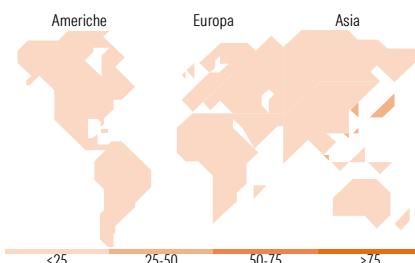
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,19
Obbligazioni	3,58
Liquidità	90,10
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4.185
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

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

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	0,69
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 - Emergenti	23,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	23,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,06%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1508158604		

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (16/01/2026)
Fd Z2 EUR Hedged EUR 192,56
Last Net Asset Value (in USD)
1.637,86 USD
(31/12/2025).....