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

# Categoria Morningstar™ Fnd4Z2rEUR: Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target

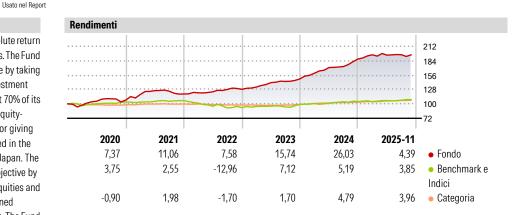
**Benchmark Dichiarato** SOFR 3 month USD

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 equityrelated 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	10,55	3Y Sharpe Ratio	2,29
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	2,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,11	2,99	1,75	2025	4,44	-0,34	0,45	-
1-Anno	7,31	2,97	6,30	2024	7,46	6,92	1,16	8,44
3-Anni Ann.ti	14,43	4,43	6,24	2023	3,49	6,41	1,66	3,38
5-Anni Ann.ti	12,93	0,97	5,32	2022	1,87	1,68	3,69	0,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	-	-	2021	10,22	6,25	-0,93	-4,28

Americhe

<25

**Fondo** 

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
United States Treasury Bills	_	2,70
United States Treasury Bills	_	2,62
United States Treasury Bills	_	2,39
United States Treasury Bills	_	1,85
China International Capital	<b>P</b>	1,67
United States Treasury Bills	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.034
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	3

₩ Governativo	19,55
Societario	1,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,35
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	0,60
Stati Uniti	0,57
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	99,08
Giappone	35,86
Australasia	8,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,50
Asia - Emergente	26,72

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	22,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (28/11/2025) EUR 186,32 1.508,93 USD

