

# BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute

Categoria Morningstar™

Return Fd 22 GBP Hedged

Benchmark Morningstar

UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★★

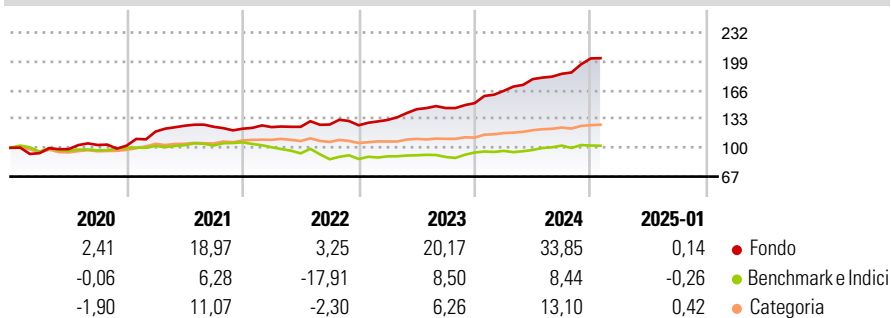
NR GBP

Usato nel Report

## 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          | 13,66 | 3Y Sharpe Ratio | 2,02 |
| 3Y Beta           | 0,12  | 3Y Std Dev      | 7,42 |
| 3Y R-Squared      | 3,09  | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 2,76  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,82  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

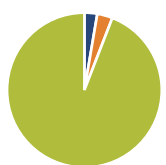
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,61  | 1,82  | 3,43  |
| 6-Mesi         | 17,14 | 3,90  | 7,06  |
| 1-Anno         | 30,10 | 9,40  | 12,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,93 | 0,06  | 8,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | 16,60 | -0,01 | 7,02  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

## Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | -     | -    | -     | -     |
| 2024 | 9,29  | 8,13 | 3,41  | 9,52  |
| 2023 | 4,87  | 9,28 | 0,95  | 3,87  |
| 2022 | 1,53  | 0,25 | 2,08  | -0,63 |
| 2021 | 15,80 | 5,62 | -0,94 | -1,80 |

## Portafoglio 31/01/2025

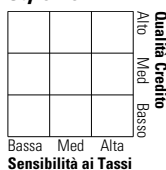


## Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,11 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,21  |
| Altro        | 2,68  |

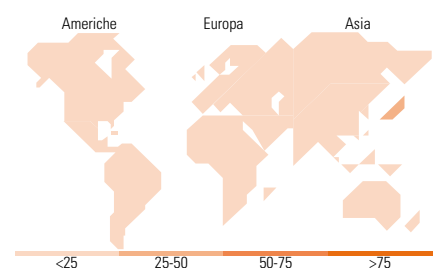
## Fixed Income

### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,04</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,03         |
| Canada                        | 0,01         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,43</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,53</b> |
| 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) | 13,68 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (21/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,03%  |
| Data di Partenza     | 12/04/2017                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,93%  |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2017                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (21/02/2025)     | GBP 198,38                | ISIN                    | LU1586024074 |                              |        |

# BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute

Patrimonio Netto (Mln) 296,50 USD

## Return Fd Z2 GBP Hedged

---