

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

Categoria Morningstar™  
Fd 72 GBP Hedged

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

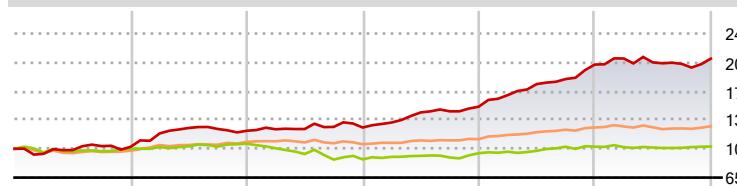
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,41	18,97	3,25	20,17	33,85	3,52
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78

## Misure di Rischio

3Y Alpha	12,16	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	1,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	1,60
6-Mesi	5,06	4,02
1-Anno	6,09	3,28
3-Anni Ann.ti	18,87	5,33
5-Anni Ann.ti	15,09	0,80
10-Anni Ann.ti	-	7,52

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti

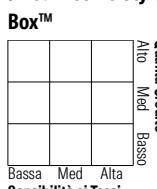
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,62	-2,25	-0,88	3,12
2024	9,29	8,13	3,41	9,52
2023	4,87	9,28	0,95	3,87
2022	1,53	0,25	2,08	-0,63

## Portafoglio 31/12/2025



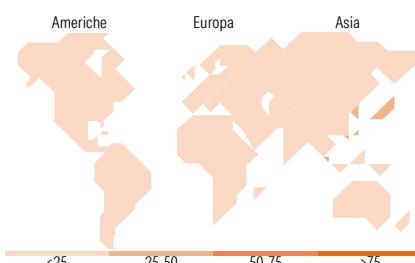
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,19
• Obbligazioni	3,58
• Liquidità	90,10
• Altro	1,13

## Fixed Income Style



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 Complessivo di Titoli Azionari		4.185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	13,45 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU1586024074	20,00%

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

NAV (16/01/2026)

£ 1.637,86 min

(31/12/2025) .....

GBP 210,95

1.637,86 USD

(31/12/2025) .....

**Fd Z2 GBP Hedged**

(31/12/2025) .....