

# BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 USD

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

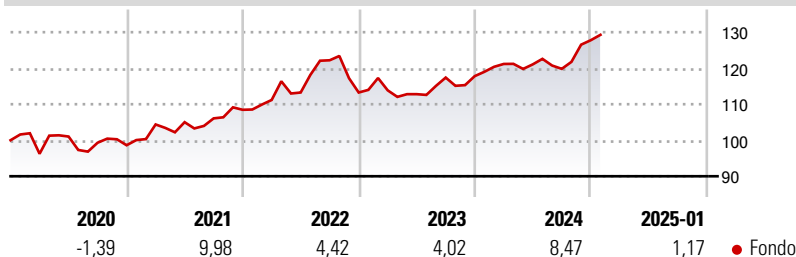
Il Comparto BlackRock Global Event Driven Fund si prefigge di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenderà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche su base globale.

Commissioni e spese In condizioni di mercato normali, il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Comparto può inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso (ivi compresi valori mobiliari a reddito fisso non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	7,06
1-Anno	8,08
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	-

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,87	-0,10	-1,03	6,63
2023	0,53	-0,93	4,09	0,34
2022	2,52	1,86	7,90	-7,32
2021	5,85	0,61	1,00	2,25

### Portafoglio 31/12/2024



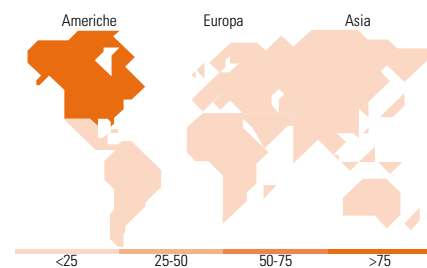
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,06
Obbligazioni	21,49
Liquidità	43,69
Altro	6,77

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	-	4,05
CFD on HashiCorp Inc...	-	3,18
CFD on Kellanova Co	-	3,05
CFD on Britvic PLC	-	2,50
CFD on Hargreaves Lansdown PLC	-	2,08
CFD on Smartsheet Inc Class A	-	1,67
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,61
Coty Inc. 5%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,30
Societario	38,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,76
Derivati	-0,50

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,43
Da 0 a 4 cedole	24,20
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	23,60
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	6,02
Oltre 12 cedole	3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,27</b>
Stati Uniti	81,80
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,73</b>
Regno Unito	12,57
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 135,97	ISIN	LU1603214153		

# BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.803,82 USD

(31/12/2024)