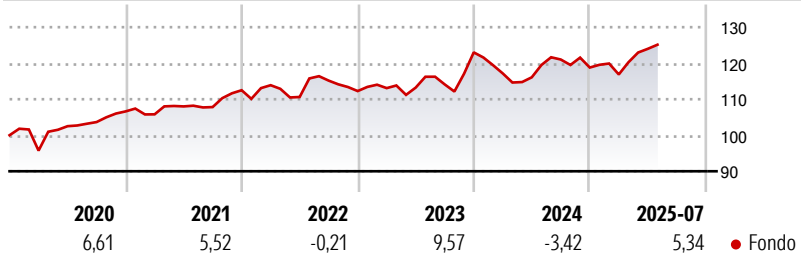
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	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 tenterà 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 tenterà 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),...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
6,61	5,52	-0,21	9,57	-3,42	5,34

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	3,72
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	1,84
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

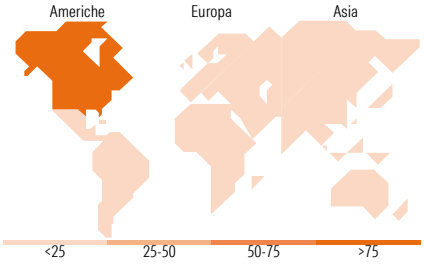
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	6,09	-	-
2024	-4,75	-0,92	4,26	-1,84
2023	0,73	0,13	0,78	7,79
2022	1,24	-2,87	4,11	-2,52
2021	-0,75	2,07	-0,17	4,34

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,68
Obbligazioni	23,25
Liquidità	40,61
Altro	7,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kellanova		5,82
CFD on Just Eat Takeaway.com...	—	4,63
CFD on CyberArk Software Ltd	—	4,61
Verona Pharma PLC ADR		4,44
Frontier Communications...		3,08
Cfd Covestro V Ag	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		697
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,03
Societario	40,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,34
Da 0 a 4 cedole	15,28
Da 4 a 6 cedole	29,05
Da 6 a 8 cedole	27,88
Da 8 a 10 cedole	7,83
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,05**
Stati Uniti	74,15
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,76**
Regno Unito	14,03
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	03/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU1603214401		
NAV (29/08/2025)	CHF 113,19				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (MIn)	1.230,61 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.