

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

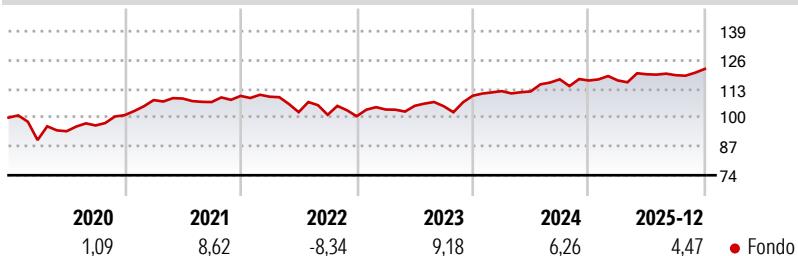
Morningstar Rating™

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,53
6-Mesi	2,67
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	2,40	-0,36	2,39
2024	1,89	-0,12	4,88	-0,45
2023	2,99	1,61	-0,17	4,51
2022	-0,34	-6,36	-1,17	-0,62

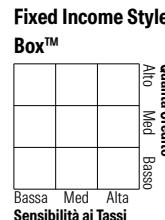
Portafoglio 31/12/2025



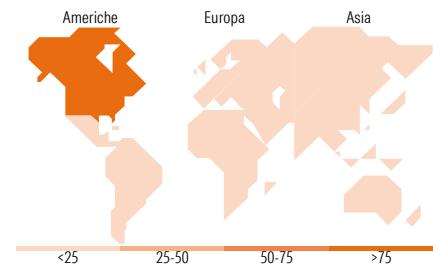
Asset Allocation %

● Azioni	53,43
● Obbligazioni	13,76
● Liquidità	26,34
● Altro	6,47

Netta



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	-	13,38
CFD on Norfolk Southern Corp	-	10,17
CFD on Kenvue Inc	-	7,20
Exact Sciences Corp	+	6,35
Chart Industries Inc	⚙	5,31
Confluent Inc Class A	▣	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	43,33	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	56,67	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	25,29	
Da 4 a 6 cedole	20,73	
Da 6 a 8 cedole	36,39	
Da 8 a 10 cedole	6,81	
Da 10 a 12 cedole	3,88	
Oltre 12 cedole	4,59	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	90,26
Stati Uniti		86,91
Canada		3,12
America Latina e Centrale		0,23
Europa		9,50
Regno Unito		5,11
Europa Occidentale - Euro		4,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,23
Giappone		0,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,71 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	03/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU1603215044		
NAV (29/01/2026)	GBP 133,05				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

1.289,88 USD

(31/12/2025)