

# 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 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,79
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	2,01
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,75	0,66	-1,47	2,59

### Portafoglio 31/01/2025



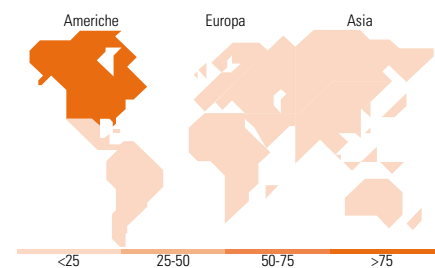
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,93
● Obbligazioni	23,25
● Liquidità	33,01
● Altro	6,81

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	—	4,32
CFD on Kellanova Co	—	4,20
CFD on HashiCorp Inc...	—	3,38
CFD on Intra-Cellular...	—	3,09
CFD on Hargreaves Lansdown PLC	—	2,67
CFD on Summit Materials Inc...	—	2,16
CFD on Juniper Networks Inc	—	1,81
CFD on Inari Medical Inc...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,34
⚙️ Societario	45,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	48,45
📁 Derivati	-0,64

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,36
Da 0 a 4 cedole	24,96
Da 4 a 6 cedole	26,01
Da 6 a 8 cedole	22,86
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	5,82
Oltre 12 cedole	3,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,89</b>
Stati Uniti	86,13
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,11</b>
Regno Unito	8,94
Europa Occidentale - Euro	2,18
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	266,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	GBP	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 (13/03/2025)	GBP 123,32	ISIN	LU1603215044		

# BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.768,53 USD

(31/01/2025)