

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 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

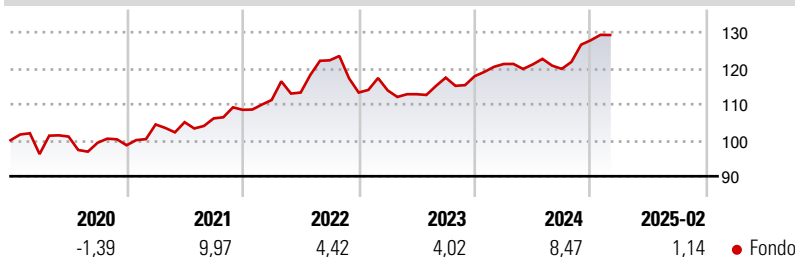
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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),...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,94
6-Mesi	2,39
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	3,20
5-Anni Ann.ti	4,91
10-Anni Ann.ti	-

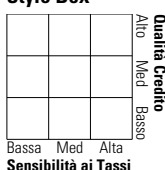
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

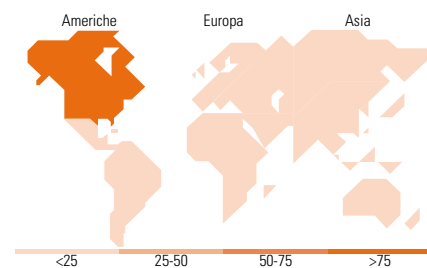
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,87	-0,10	-1,03	6,64
2023	0,53	-0,93	4,09	0,34
2022	2,51	1,87	7,89	-7,32
2021	5,85	0,61	1,00	2,24

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Caratteristica	Fondo
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	Fondo
America	88,89
Stati Uniti	86,13
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,11
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
Asia	0,00
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)	38,31 USD	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	19/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	USD 133,79	ISIN	LU1251621345		

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.768,53 USD

(31/01/2025)