

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund A4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

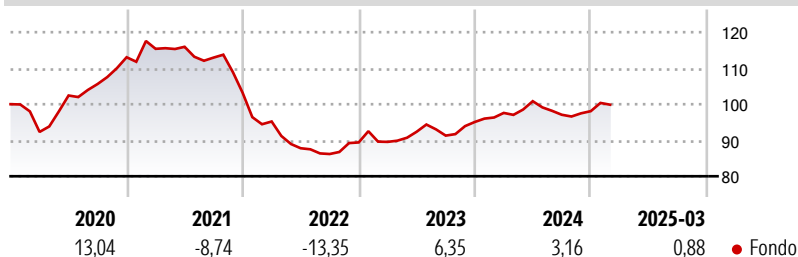
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies globally, including in the emerging markets. The Fund will seek to achieve this by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

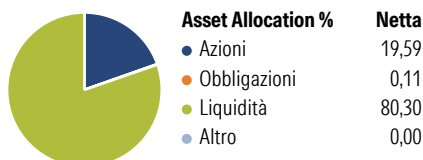
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,33
1-Anno	1,38
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	0,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2025

Rendimenti

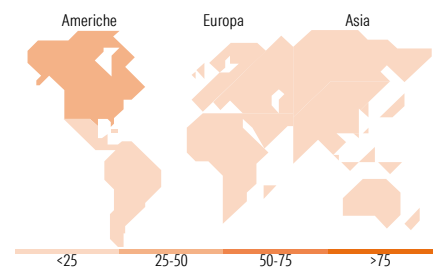
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,65	3,33	-3,73	1,03
2023	0,18	3,15	-1,17	4,15
2022	-7,72	-7,80	-1,82	3,73
2021	2,07	0,48	-2,58	-8,66

Portafoglio 28/02/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,75
Large	31,60
Medium	14,54
Small	3,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.602,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	12,53
BlackRock ICS USD...	—	9,45
Sony Group Corp	📺	4,58
Mastercard Inc Class A	💳	3,30
T-Mobile US Inc	📶	3,15
Beiersdorf AG	🏠	2,92
AstraZeneca PLC	🏥	2,85
Standard Chartered PLC	🏦	2,79
Canadian National Railway Co	🚂	2,60
Amazon.com Inc	📦	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	16,31
Immobiliare	1,07
Sensibile	52,06
Telecomunicazioni	16,00
Energia	1,65
Beni Industriali	16,09
Tecnologia	18,32
Difensivo	14,36
Beni Difensivi	3,12
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,35
Stati Uniti	41,37
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,86
Regno Unito	12,30
Europa Occidentale - Euro	17,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,79
Giappone	11,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/03/2025)	EUR 100,40	ISIN	LU1908247569		

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund A4 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 31,88 USD

(28/02/2025)