

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar 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, fixed-income securities, cash and near-cash instruments. The Fund may invest in fixed-income and fixed-income-related instruments that are...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	43,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,26	9,06	5,60
6-Mesi	8,25	16,12	6,19
1-Anno	8,94	23,21	11,13
3-Anni Ann.ti	7,32	11,78	5,81
5-Anni Ann.ti	3,37	11,89	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,50	4,65	-7,06	9,41
2023	-0,78	3,35	2,51	0,42
2022	-5,28	-1,13	5,56	-3,87
2021	6,36	-0,11	0,09	-6,41

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,02
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	66,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

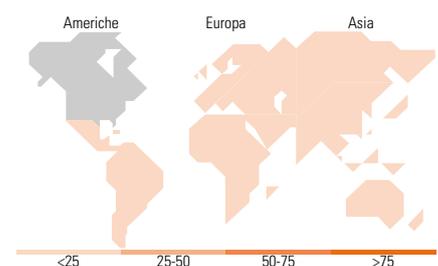
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,52
Large	32,91
Medium	13,44
Small	3,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	115.774,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	10,41
BlackRock ICS USD...	—	9,68
Sony Group Corp	📄	4,08
Mastercard Inc Class A	📄	3,11
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,98
Alphabet Inc Class A	📄	2,89
Tencent Holdings Ltd	📄	2,86
Beiersdorf AG	📄	2,81
Amazon.com Inc	📄	2,74
Canadian National Railway Co	📄	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,72
🏠 Materie Prime	5,65
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,63
🏦 Finanza	14,54
🏠 Immobiliare	0,90
Sensibile	53,76
📡 Telecomunicazioni	16,60
⚡ Energia	1,54
⚙️ Beni Industriali	15,45
💻 Tecnologia	20,17
Difensivo	13,52
🛡️ Beni Difensivi	2,95
🏥 Salute	10,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	49,65
Stati Uniti	43,73
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,88
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,47
Giappone	11,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

NAV (04/02/2025)	USD 116,96	ISIN	LU1908247643
Patrimonio Netto (Mln)	30,92 USD		

(31/12/2024)