

# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund Z2 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

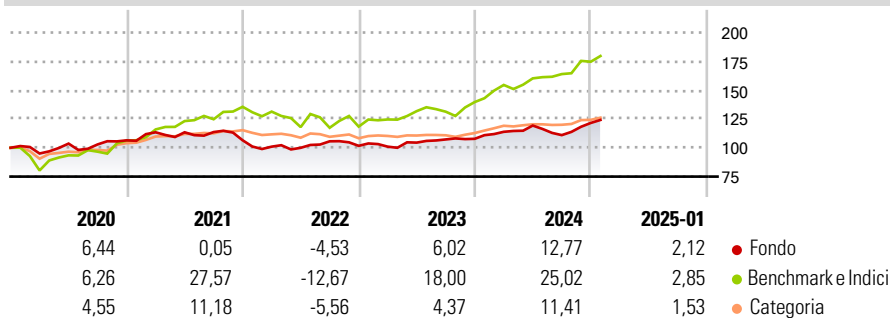
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	43,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,83	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

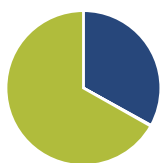


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	5,40	4,73
6-Mesi	10,47	19,44	9,06
1-Anno	9,76	22,70	11,28
3-Anni Ann.ti	8,09	12,05	5,78
5-Anni Ann.ti	4,14	11,68	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,62	4,78	-6,96	9,54
2023	-0,67	3,46	2,63	0,52
2022	-5,17	-1,01	5,67	-3,75
2021	6,57	0,01	0,18	-6,30

### 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			

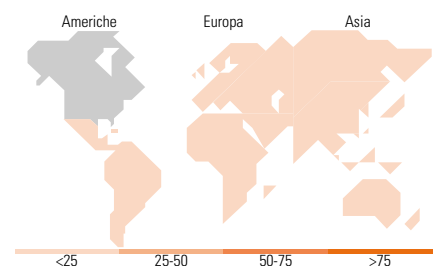
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>49,65</b>
Stati Uniti	43,73
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,47</b>
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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		

# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund Z2 USD

---

NAV (07/02/2025)	USD 122,35	ISIN	LU1908247726
Patrimonio Netto (Mln)	30,92 USD		

(31/12/2024)