

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

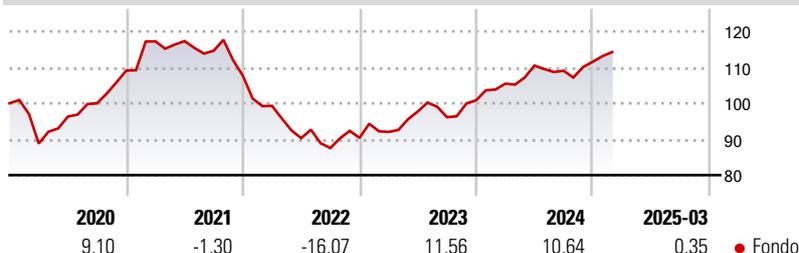
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

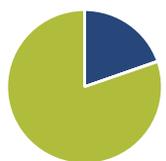
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	2,36
1-Anno	6,22
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,60	4,77	-1,30	2,28
2023	1,83	6,18	-1,61	4,87
2022	-7,81	-9,06	-3,05	3,25
2021	7,46	0,05	-2,29	-6,06

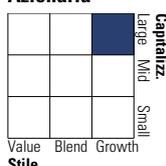
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,59
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	80,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

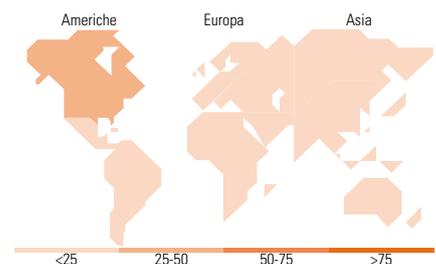


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.602,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	12,53
BlackRock LCS 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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>47,35</b>
Stati Uniti	41,37
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,79</b>
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/03/2025)	GBP 114,41	ISIN	LU1908248021		

# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

31,88 USD

(28/02/2025)