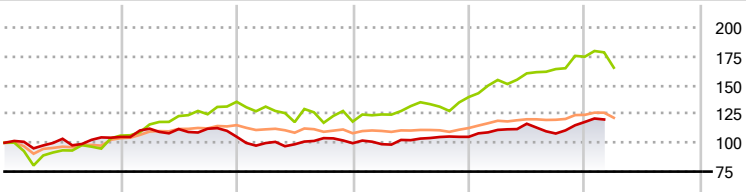
# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short Azionario Internazionale | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | SOFR 3 month USD | 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,11 | 0,12 | -5,31 | 5,53 | 12,27 | -2,83 | Fondo |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | -5,43 | Benchmark e Indici |
| 4,55 | 11,18 | -5,56 | 4,37 | 11,41 | -1,98 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | 40,02 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,05 | 10Y Risk | - |

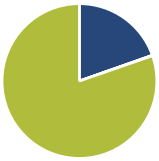
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,32 | -15,46 | -5,11 |
| 6-Mesi | 5,73 | -10,75 | -1,96 |
| 1-Anno | 3,18 | 0,43 | -1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,61 | 4,63 | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,49 | 11,41 | 4,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/03/2025

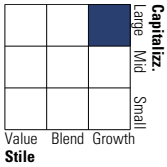
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,73 | 4,82 | -7,29 | 9,27 |
| 2023 | -0,87 | 3,53 | 2,68 | 0,13 |
| 2022 | -5,19 | -1,07 | 5,41 | -4,23 |
| 2021 | 6,80 | -0,32 | 0,26 | -6,20 |

## Portafoglio 28/02/2025



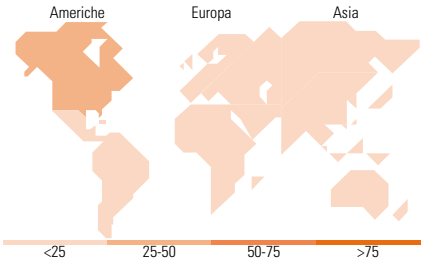
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,59 |
| Obbligazioni | 0,11 |
| Liquidità | 80,30 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| 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 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,57 |
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (28/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 19/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (28/03/2025) | EUR 123,27 | ISIN | LU1919855590 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 31,88 USD | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.