

# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

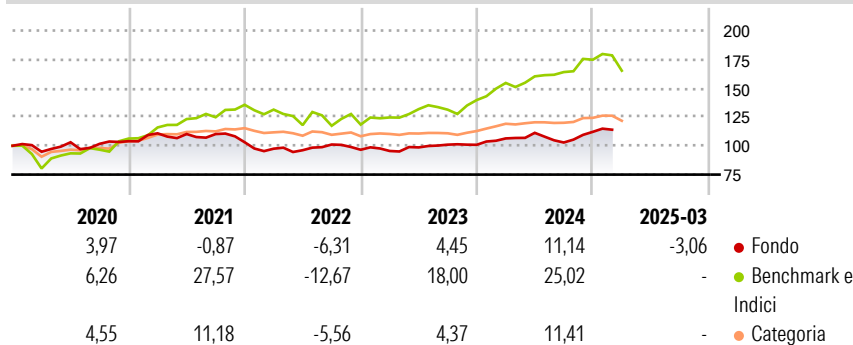
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	39,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,06	10Y Risk	-

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

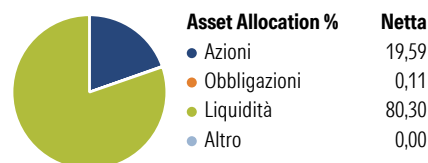
### Rendimenti



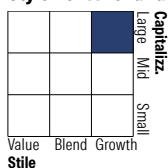
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,57	4,03	-2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	11,32	-1,48	2024	5,46	4,56	-7,53	9,00
1-Anno	2,15	5,08	-3,06	2023	-1,14	3,27	2,43	-0,12
3-Anni Ann.ti	3,54	14,92	5,04	2022	-5,44	-1,33	5,12	-4,47
5-Anni Ann.ti	2,45	12,33	4,76	2021	6,57	-0,53	-0,03	-6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



### Style Box Azionaria

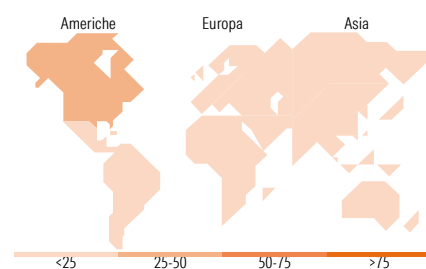


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato















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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1919855673		
NAV (28/03/2025)	EUR 115,79				

# BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 31,88 USD

(28/02/2025)