

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

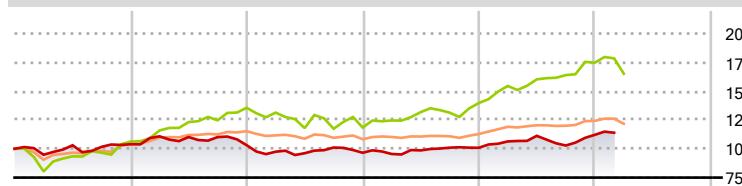
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
3,97	-0,87	-6,31	4,45	11,14	-3,06
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	-

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				

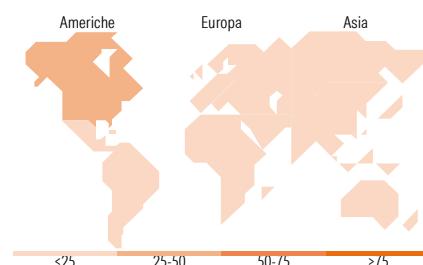
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Fondo
Value	■	Giant
Blend	■	Large
Growth	■	Medium
	■	Small
	■	Micro

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
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 %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Defensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America
■ Europa
■ Asia
■ Medio Oriente

Anagrafica

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

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 31,88 USD
(28/02/2025)