

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund I2 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

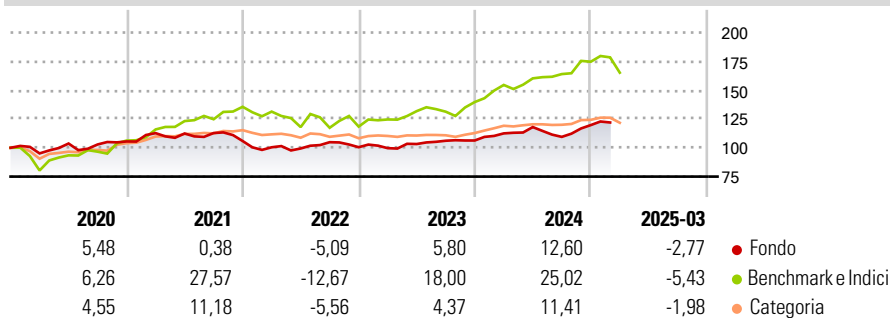
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through 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, 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	39,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti

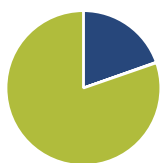


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	-15,46	-5,11
6-Mesi	5,87	-10,75	-1,96
1-Anno	3,47	0,43	-1,94
3-Anni Ann.ti	4,88	4,63	0,74
5-Anni Ann.ti	3,80	11,41	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,80	4,91	-7,23	9,35
2023	-0,83	3,61	2,76	0,20
2022	-5,16	-1,01	5,47	-4,16
2021	6,85	-0,27	0,33	-6,12

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

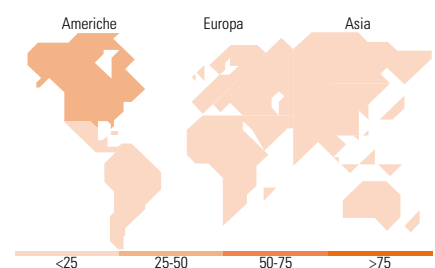
Stile

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 Sviluppatori	2,23
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	27/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund I2 EUR

NAV (28/03/2025)	EUR 120,63	ISIN	LU1919855756
Patrimonio Netto (Mln)	31,88 USD		

(28/02/2025)