

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 BRL USD Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto BlackRock Global Event Driven Fund si prefigge di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche su base globale.

Commissioni e spese In condizioni di mercato normali, il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Comparto può inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso (ivi compresi valori mobiliari a reddito fisso non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund),...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,39
6-Mesi	7,31
1-Anno	-2,77
3-Anni Ann.ti	10,37
5-Anni Ann.ti	3,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

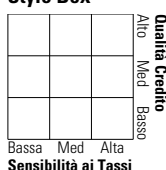
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,86	-9,87	1,96	-4,61
2023	5,86	6,26	1,73	4,76
2022	23,10	-5,89	7,50	-3,30
2021	-3,91	15,96	-6,22	1,69

Portafoglio 31/12/2024

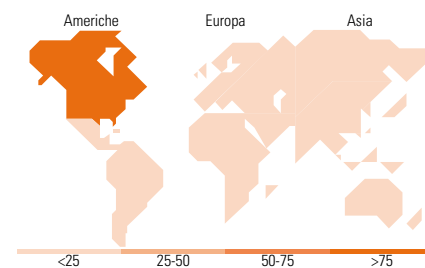
Asset Allocation %

● Azioni	28,06
● Obbligazioni	21,49
● Liquidità	43,69
● Altro	6,77

Fixed Income
Style Box™


Fondo

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Hess Corp	-	4,05
CFD on HashiCorp Inc...	-	3,18
CFD on Kellanova Co	-	3,05
CFD on Britvic PLC	-	2,50
CFD on Hargreaves Lansdown PLC	-	2,08
CFD on Smartsheet Inc Class A	-	1,67
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,61
Coty Inc. 5%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,30
⚙️ Societario	38,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	56,76
📊 Derivati	-0,50

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,43
Da 0 a 4 cedole	24,20
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	23,60
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	6,02
Oltre 12 cedole	3,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,27
Stati Uniti	81,80
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,73
Regno Unito	12,57
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Mark McKenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 106,45	ISIN	LU2008661006		

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 BRL USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.803,82 USD

(31/12/2024)