

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund D3 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a total return for investors. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing globally at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) of companies whose economic activity is predominantly in the real estate and infrastructure sectors. The real estate sector may include residential and/or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies including real estate investment trusts (listed, closedended investment vehicles that invest in, manage and/or own, real estate). The infrastructure sector may include companies engaged in the management, ownership and operation of assets...

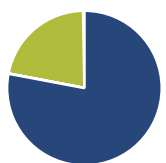
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,98
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	21,72
● Altro	0,27

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,78
6-Mesi	-4,66
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	-3,64
5-Anni Ann.ti	4,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,35	-1,08	9,27	-3,53
2023	2,90	1,93	-3,41	6,08
2022	0,03	-11,18	-7,53	-1,66
2021	7,35	6,12	2,69	4,74

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

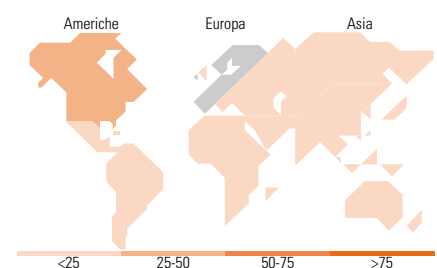
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,91
Large	32,94
Medium	49,68
Small	12,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.141,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🏠	4,01
APA Group	💡	3,02
Vonovia SE	🏠	3,01
Cellnex Telecom SA	🏠	2,97
SBA Communications Corp...	🏠	2,96
Transurban Group	⚙️	2,92
UNITE Group PLC	🏠	2,68
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,67
CK Asset Holdings Ltd	🏠	2,51
Terna SpA	💡	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,79
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,51
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	56,27
Sensibile	12,04
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	0,48
⚙️ Beni Industriali	10,13
💻 Tecnologia	1,44
Difensivo	31,17
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	31,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,18
Stati Uniti	25,82
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,98
Regno Unito	17,01
Europa Occidentale - Euro	22,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,85
Giappone	4,55
Australasia	10,77
Asia - Paesi Sviluppati	12,78
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	744,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Inc		

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund D3 USD

NAV (12/03/2025)	USD 63,83	ISIN	LU2047633727
Patrimonio Netto (Mln)	1.070,82 USD		

(31/01/2025)