

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund S2 USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

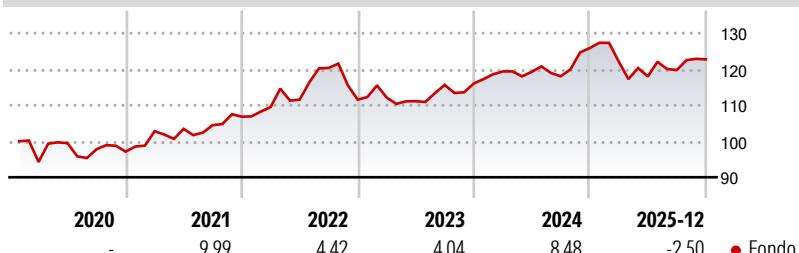
Morningstar Rating™

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),...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,42
6-Mesi	-0,51
1-Anno	-4,92
3-Anni Ann.ti	2,33
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-3,34	1,50	2,47
2024	2,88	-0,09	-1,03	6,64
2023	0,54	-0,92	4,09	0,34
2022	2,52	1,87	7,89	-7,33

Portafoglio 31/12/2025



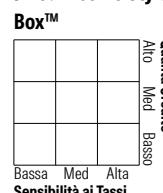
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,43
13,76
26,34
6,47

Fixed Income Style



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on CyberArk Software Ltd	-	13,38
CFD on Norfolk Southern Corp	-	10,17
CFD on Kenvue Inc	-	7,20
Exact Sciences Corp	+	6,35
Chart Industries Inc	⚙	5,31
Confluent Inc Class A	▣	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	43,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,67
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	25,29
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	6,81
Da 10 a 12 cedole	3,88
Oltre 12 cedole	4,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,26
Stati Uniti	86,91
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,23
Europa	9,50
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark McKenna	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/08/2015	ISIN	LU2099035045		
NAV (29/01/2026)	USD 130,10				

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund S2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.289,88 USD

(31/12/2025)