

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR 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 | -0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,72 |
| 6-Mesi | 0,47 |
| 1-Anno | 1,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,04 | -1,46 | 2,36 | -1,69 |
| 2023 | 1,38 | -1,23 | 0,31 | 3,90 |
| 2022 | -0,20 | -5,06 | 0,12 | -0,07 |
| 2021 | 1,39 | 1,10 | -1,73 | -0,15 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Fixed Income

Style Box™



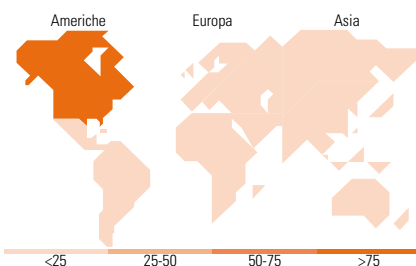
Sensibilità ai Tassi

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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,30 |
| Societario | 38,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 56,76 |
| Derivati | -0,50 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Regione | 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 05/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Mark McKenna | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/08/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 105,55 | ISIN | LU2103007592 | | |

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.803,82 USD

(31/12/2024)