

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

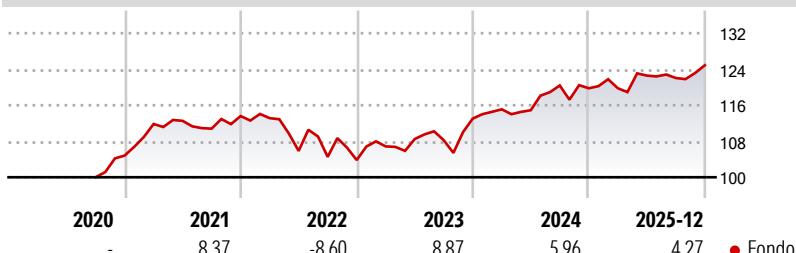
Morningstar Rating™

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),...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 5,66 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,44 |
| 6-Mesi | 2,50 |
| 1-Anno | 4,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,01 | 2,34 | -0,44 | 2,32 |
| 2024 | 1,82 | -0,18 | 4,79 | -0,52 |
| 2023 | 2,92 | 1,53 | -0,24 | 4,43 |
| 2022 | -0,41 | -6,43 | -1,25 | -0,68 |

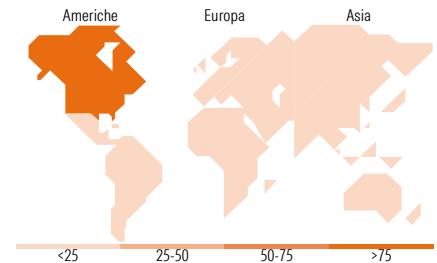
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 53,43 |
| ● Obbligazioni | 13,76 |
| ● Liquidità | 26,34 |
| ● Altro | 6,47 |

Netta
Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 676 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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) | 0,83 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| (29/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,35% |
| Data di Partenza | 02/09/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | Mark McKenna | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 05/08/2015 | ISIN | LU2215606471 | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 117,31 | | | | |

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D4 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

1.289,88 USD

(31/12/2025)