## BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

# Categoria Morningstar™ Fad; X2 GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

**Benchmark Dichiarato** 

2022

4,67

-17,91

-2,30

2023

23,28

8,50

6,26

Morningstar Rating™

184

156

128

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

\*\*\*\*

2024

38,72

8,44

13,10

Morningstar UK Cautious Target Allocation SOFR 3 month USD NR GBP.

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies incorporated or listed in the Asia Pacific region, including Australia and Japan. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. The Fund will be highly diversified across the...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	13,30	3Y Sharpe Ratio	1,83	
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	8,11	
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	2,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi -0,92 1,53 1,69 6-Mesi -3,80 0,33 -1,51 1-Anno 5,89 -0,59 2,68 3-Anni Ann.ti 18,55 3,92 7,59 5-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,45	-1,90	-0,69	-
2024	10,40	9,27	3,68	10,90
2023	5,55	10,43	1,26	4,45
2022	1,70	0,46	2,82	-0,36
2021	-	-	-	-

2025-11

1,74

-0,07

0,30

### Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

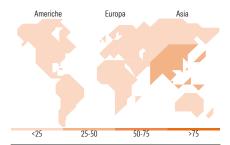
Fixed Income Sector Weightings %

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Fondo 10.55

0,00



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	2,70
United States Treasury Bills	_	2,62
United States Treasury Bills	_	2,39
United States Treasury Bills	_	1,85
China International Capital	<b>i</b>	1,67
United States Treasury Bills	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3.034
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

ur Governativo	19,55
Societario	1,13
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,35
<b>=</b> ' '	-0,03
Derivati  Coupon Range %	-0,03 <b>Fondo</b>
Derivati  Coupon Range %	
Derivati	Fondo
Derivati  Coupon Range %  0 coupon  Da 0 a 4 cedole	<b>Fondo</b> 0,00
Derivati  Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00 0,00
Derivati  Coupon Range %  0 coupon  Da 0 a 4 cedole  Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,57
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	99,08
Giappone	35,86
Australasia	8,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,50
Asia - Emergente	26,72

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	7,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	29/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU2419916288		

# BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

NAV (28/11/2025) GBP 189,07 Edn X 2 NGBP (189,07 1.508,93 USD

12010012025

