

BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fd X2 GBP Hedged
 26/06/2026

Benchmark Morningstar
 Morningstar UK Cautious Target Allocation
 NR.GBP
 Usato nel Report

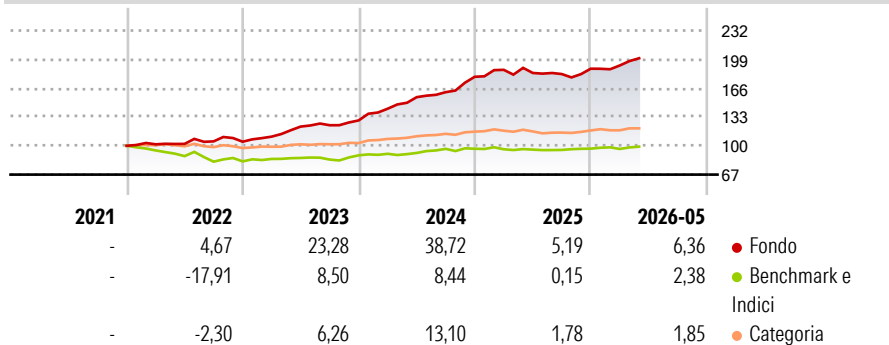
Benchmark Dichiarato
 SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements through a combination of capital growth and income on your investment regardless of market conditions in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ('ESG') investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,71	3Y Sharpe Ratio	2,03
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	2,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

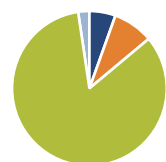
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,04	1,85
6-Mesi	6,91	3,15	3,06
1-Anno	9,59	4,10	5,31
3-Anni Ann.ti	18,37	5,06	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
2025	4,45	-1,90	-0,69	3,37
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	5,74
Obbligazioni	8,87
Liquidità	87,85
Altro	-2,46

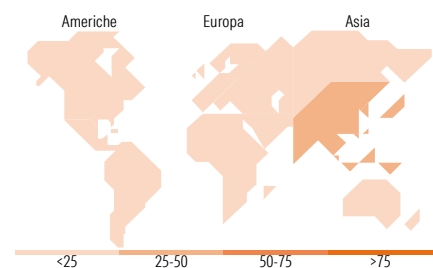
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	4,41
United States Treasury Bills	-	3,59
United States Treasury Bills	-	3,19
United States Treasury Bills	-	2,40
United States Treasury Bills	-	2,13
United States Treasury Bills	-	1,84
United States Treasury Bills	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	126,71
Derivati	-50,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,19
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	99,61
Giappone	31,58
Australasia	5,30
Asia - Paesi Sviluppati	31,58
Asia - Emergente	31,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jeff Shen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2017	ISIN	LU2419916288		
NAV (26/06/2026)	GBP 206,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.776,56 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.