

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR
USD, 50% FTSE Global Dev Core Infra 50/50
TR USD

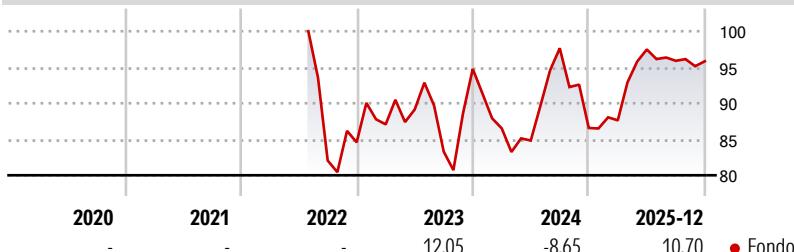
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a total return for investors. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing globally at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) of companies whose economic activity is predominantly in the real estate and infrastructure sectors. The real estate sector may include residential and/or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies including real estate investment trusts (listed, closed-ended investment vehicles that invest in, manage and/or own, real estate). The infrastructure sector may include companies engaged in the management, ownership and operation of assets...

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	13,83
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

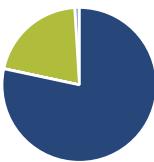
	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	1,38
1-Anno	13,71
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

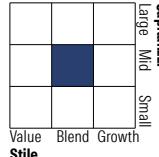
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,23	11,23	-1,62	-0,06
2024	-8,71	-1,95	15,10	-11,34
2023	2,95	2,37	-6,56	13,79
2022	-	-	-	3,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,34
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	20,62
● Altro	0,99

Style Box Azionaria

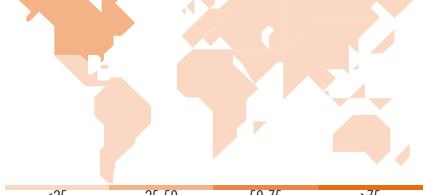


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,32
Large	23,46
Medium	54,74
Small	16,50
Micro	0,98

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,58
Infrastrutture Wireless...	🏠	3,25
Equinix Inc	🏠	3,05
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,67
Terna SpA	💡	2,54
Cheniere Energy Inc	💧	2,53
Power Assets Holdings Ltd	💡	2,51
National Grid PLC	💡	2,50
UNITE Group PLC	🏠	2,50
Iron Mountain Inc	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		265
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	66,19
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	-
● Immobiliare	66,19
● Sensibile	12,43
● Telecomunicazioni	-
● Energia	4,25
● Beni Industriali	7,19
● Tecnologia	0,99
● Difensivo	21,38
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	21,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,33
Stati Uniti	33,73
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,14
Regno Unito	17,37
Europa Occidentale - Euro	23,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,53
Giappone	3,40
Australasia	7,84
Asia - Paesi Sviluppati	11,29
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	27/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2412549508
NAV (20/01/2026)	CHF 69,53		
Patrimonio Netto (Mln)	1.279,04 USD		
(31/12/2025)			