

BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

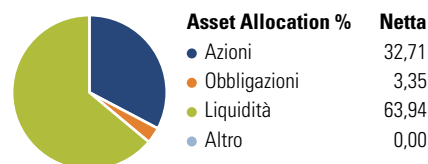
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,20 |
| 6-Mesi | 4,82 |
| 1-Anno | 5,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

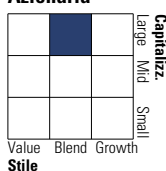
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,94 | 2,91 | -1,06 | 2,41 |
| 2023 | - | - | - | 5,29 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2024



Style Box

Azionario



Value Blend Growth

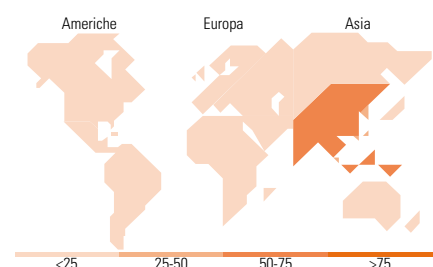
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 34,21 |
| Large | 38,38 |
| Medium | 24,95 |
| Small | 2,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.078,7 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | - | 8,86 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 3,45 |
| Korea Electric Power Corp | ■ | 2,81 |
| PT Bank Central Asia Tbk | ■ | 2,50 |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | ■ | 2,43 |
| Kuaishou Technology Ordinary... | ■ | 2,27 |
| Puma SE | ■ | 2,23 |
| Phison Electronics Corp | ■ | 2,22 |
| Midea Group Co Ltd Class A | ■ | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,83 |
| Materie Prime | 11,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,55 |
| Finanza | 8,61 |
| Immobiliare | 4,44 |
| Sensibile | 45,91 |
| Telecomunicazioni | 8,41 |
| Energia | 2,51 |
| Beni Industriali | 10,65 |
| Tecnologia | 24,34 |
| Difensivo | 14,26 |
| Beni Difensivi | 2,62 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,64 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,71 |
| Stati Uniti | 2,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,25 |
| Europa | 2,98 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 91,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,18 |
| Asia - Emergente | 62,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 32,66 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,65% |
| Data di Partenza | 12/07/2023 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 110,27 | ISIN | LU2634581255 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,76 USD | | | | |

(30/11/2024)