

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
—

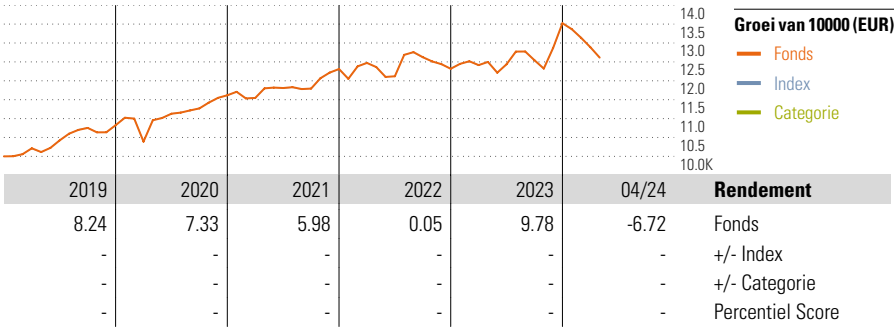
Benchmark van het fonds
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Alt - Event Driven

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund seeks to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures on a global basis. Under normal market conditions, the Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities. The Fund may also invest in fixed income transferable securities (including non-investment grade fixed income transferable...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.17
Beta	- Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.63	-	-
6 Maanden	1.17	-	-
1 jaar	2.16	-	-
3 jr gean.	2.29	-	-
5 jr gean.	4.39	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.69	-	-	-
2023	0.79	0.18	0.84	7.81
2022	1.30	-2.83	4.17	-2.43
2021	-0.61	2.27	-0.12	4.39
2020	-4.00	7.10	1.26	3.08

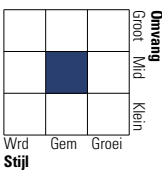
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

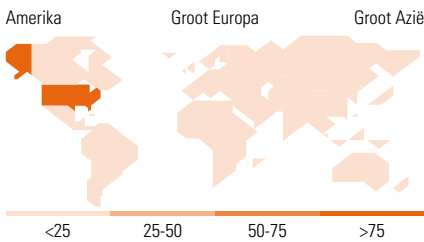
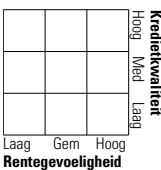
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	83.72	49.88	33.84
Obligaties	23.66	0.56	23.09
Kas/ geldmarkt	49.44	10.97	38.47
Overig	4.60	0.00	4.60

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CFD on Pioneer Natural...	—	12.94
CFD on Hess Corp	—	7.62
CFD on United States Steel Corp	—	4.57
CFD on Albertsons Companies...	—	3.70
Howmet Aerospace Inc		3.62
CFD on Capri Holdings Ltd	—	3.32
CFD on Catalent Inc	—	2.67
Totaal Aantal Aandelen		208
Totaal Aantal Obligaties		56
% Van vermogen in top 10 posities		38.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.97
Verenigde Staten	90.96
Canada	4.01
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.94
Verenigd Koninkrijk	0.54
West Europa – Euro	2.16
West Europa – Niet Euro	1.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.72
Groot Azië	0.09
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	20 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark McKenna	ISIN	LU1341466644		
Aanvangsdatum	5 aug 2015				
Koers (15 mei 2024)	CHF 120.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 2422.52				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.