

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
—

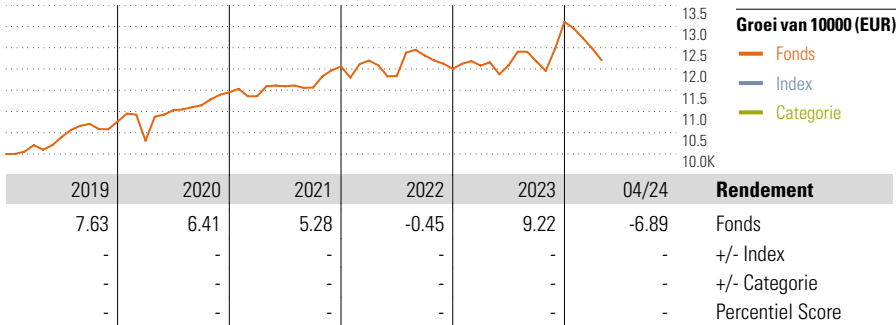
Benchmark van het fonds
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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	0.09
Beta	- Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.55	-	-
6 Maanden	1.28	-	-
1 jaar	2.93	-	-
3 jr gean.	1.75	-	-
5 jr gean.	3.71	-	-

Kwartaalrendementen

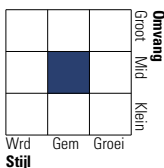
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.82	-	-	-
2023	0.66	0.06	0.71	7.68
2022	1.17	-2.94	4.03	-2.55
2021	-0.81	2.05	-0.25	4.27
2020	-4.17	6.95	1.05	2.74

Portefeuille 30 apr 2024

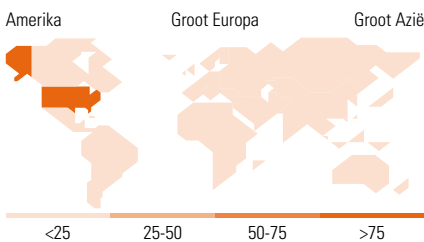
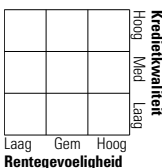
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.48	31.88	30.60
Obligaties	22.95	0.26	22.69
Kas/ geldmarkt	92.71	51.07	41.64
Overig	5.07	0.00	5.07

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CFD on Pioneer Natural...	—	6.71
CFD on Hess Corp	—	3.97
Howmet Aerospace Inc		2.86
CFD on Shockwave Medical Inc	—	2.30
CFD on Catalent Inc	—	2.21
Tibco Software Inc...	—	2.09
CFD on United States Steel Corp	—	2.07
Totaal Aantal Aandelen		216
Totaal Aantal Obligaties		58
% Van vermogen in top 10 posities		22.21

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	95.59
Verenigde Staten	91.30
Canada	4.30
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.28
Verenigd Koninkrijk	1.14
West Europa – Euro	1.36
West Europa – Niet Euro	1.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.57
Groot Azië	0.13
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	6 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark McKenna	ISIN	LU1387771113		
Aanvangsdatum	5 aug 2015				
Koers (16 mei 2024)	CHF 112.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 2177.00				

*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.