

BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A4 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

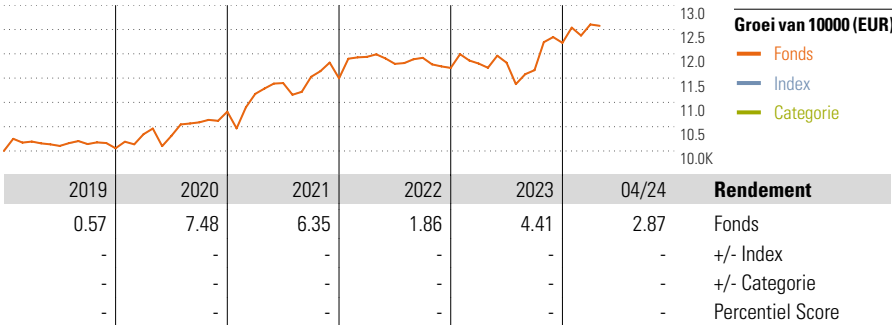
—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short - Overig

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.41
Beta	-	Std Deviatie	6.01
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.08	-	-
6 Maanden	2.12	-	-
1 jaar	5.20	-	-
3 jr gean.	3.65	-	-
5 jr gean.	4.19	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.10	-	-	-
2023	0.77	0.15	-1.30	4.82
2022	3.83	-1.20	1.05	-1.74
2021	3.38	2.00	1.13	-0.26
2020	2.87	-0.32	2.69	2.07

Portefeuille 29 feb 2024

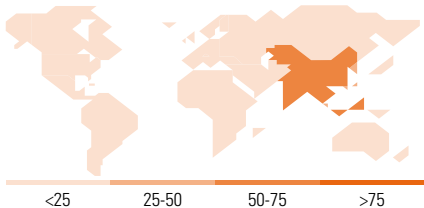
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	80.67	48.12	32.56
Obligaties	1.14	0.00	1.14
Kas/ geldmarkt	123.17	56.87	66.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.21
Groot	48.13
Midden	14.04
Klein	3.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14779

Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	7.43
Taiwan Semiconductor...	🏢	3.66
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏢	3.25
Mahindra & Mahindra Ltd	🏢	3.06
Bank of the Philippine Islands	🏢	3.04
New Oriental Education &...	🏢	3.01
Fuyao Glass Industry Group Co...	🏢	2.80
Jollibee Foods Corp	🏢	2.80
Phison Electronics Corp	🏢	2.78
PT Mitra Adiperkasa Tbk	🏢	2.74

Totaal Aantal Aandelen	71
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.15
Basismaterialen	1.81
Cyclische consumentenproducten	21.23
Financiële dienstverlening	12.46
Vastgoed	1.64
Licht Cyclisch	54.24
Communicatiediensten	9.83
Energie	9.96
Industrie	6.29
Technologie	28.16
Defensief	8.62
Defensieve consumptiegoederen	8.62
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.73
Azië - Emerging	70.27

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU1417813919		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 114.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.77				