

BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

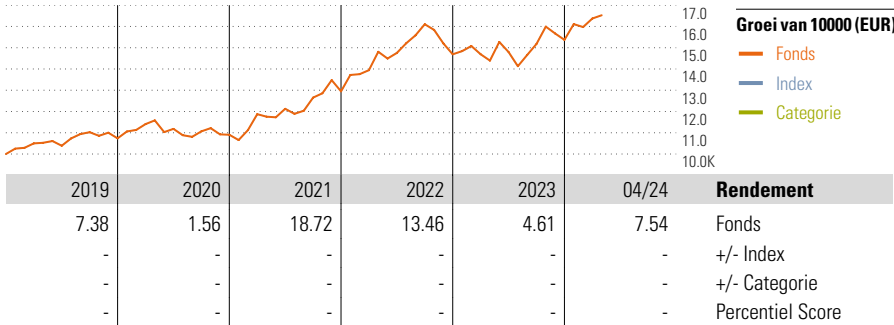
—

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	0.95
Beta	-	Std Deviatie	11.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.25	-	-
6 Maanden	3.54	-	-
1 jaar	11.79	-	-
3 jr gean.	11.85	-	-
5 jr gean.	9.06	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.54	-	-	-
2023	0.02	0.71	2.57	1.25
2022	7.70	5.79	9.17	-8.78
2021	8.89	2.11	4.35	2.33
2020	6.23	-1.97	-1.03	-1.46

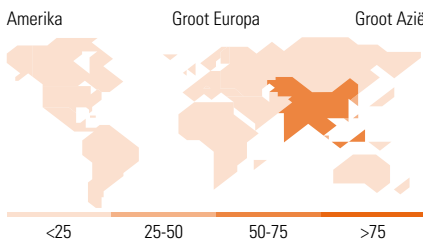
Portefeuille 29 feb 2024

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



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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU1417814214		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 155.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.39				