

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

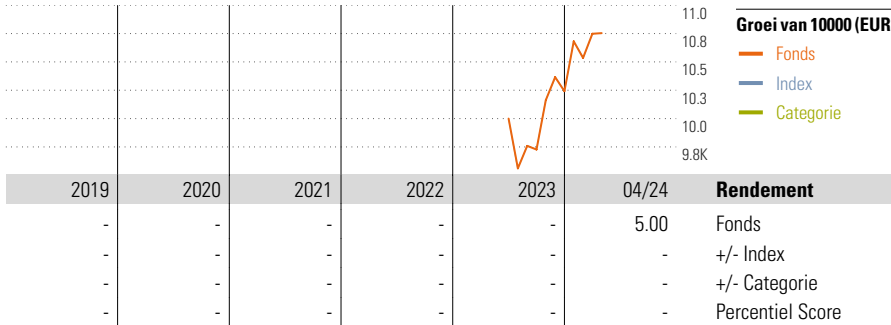
—

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.25	-	-
6 Maanden	5.32	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.94	-	-	-
2023	-	-	-	5.29

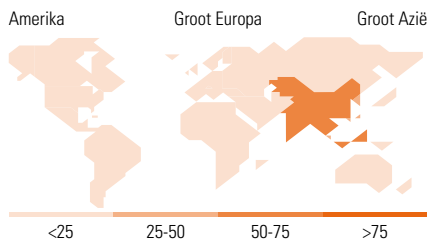
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	86.03	50.38	35.66
Obligaties	1.93	0.00	1.93
Kas/ geldmarkt	124.33	61.91	62.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.26
Groot	41.72
Midden	15.35
Klein	2.67
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 17321



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	8.73
Taiwan Semiconductor...	📱	3.64
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3.54
China Petroleum & Chemical...	🔥	3.18
Tencent Holdings Ltd	📱	3.17
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.03
Bloomberry Resorts Corp	🎰	2.88
Bank of the Philippine Islands	🏦	2.74
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	2.66
Infosys Ltd	📱	2.57
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.70
Basismaterialen	2.66
Cyclische consumentenproducten	23.68
Financiële dienstverlening	12.36
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.08
Communicatiediensten	7.35
Energie	9.77
Industrie	11.02
Technologie	25.94
Defensief	7.23
Defensieve consumptiegoederen	7.23
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	28.17
Azië - Emerging	71.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jul 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU2634581255		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	GBP 106.95				
Fondsvermogen (mln)	GBP 20.43				