

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

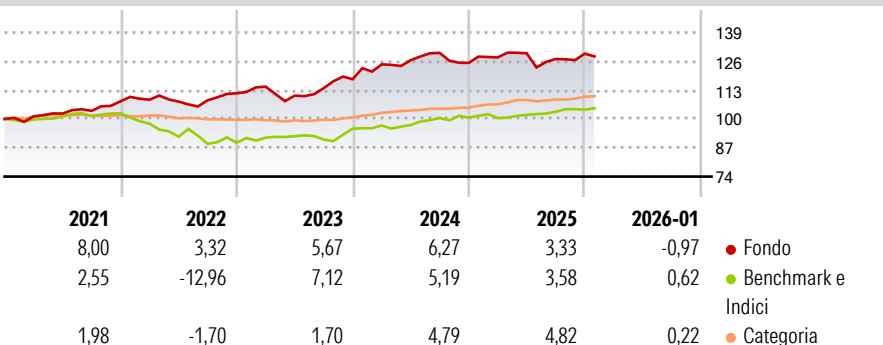
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. Il Comparto sarà fortemente diversificato tra tutte le azioni delle Americhe, pur cercando di minimizzare l'esposizione netta ai mercati azionari sottostanti della regione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

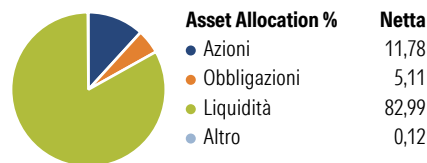
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	0,54	2,12
6-Mesi	3,65	2,87	3,63
1-Anno	0,16	3,46	4,73
3-Anni Ann.ti	4,89	4,33	7,07
5-Anni Ann.ti	5,17	0,97	5,28
10-Anni Ann.ti	2,06	2,11	3,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	1,44	-1,96	1,89
2024	5,70	1,52	2,59	-3,47
2023	2,69	-3,55	3,05	3,53
2022	0,65	-0,80	0,57	2,90

Portafoglio 30/11/2025



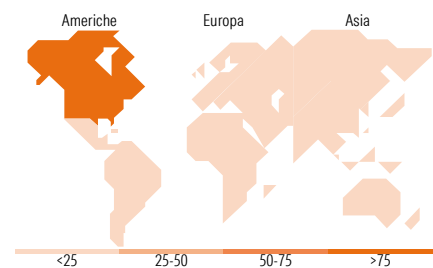
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Alto	Alto
Alto	Med	Med
Alto	Basso	Basso
Med	Alto	Alto
Med	Med	Med
Med	Basso	Basso
Basso	Alto	Alto
Basso	Med	Med
Basso	Basso	Basso

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,13
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,70
United States Treasury Bills...	-	2,68
United States Treasury Bills...	-	2,21
United States Treasury Bills...	-	1,76
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,74
United States Treasury Bills...	-	1,65
Cullen/Frost Bankers Inc	+	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.098
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,36
⚙️ Societario	0,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	70,07
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	90,42
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,20
Da 6 a 8 cedole	2,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	97,02
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,05
Europa	1,17
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,20
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	146,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0725892466		
NAV (03/02/2026)	EUR 147,48				

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

Hedged
