

# 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

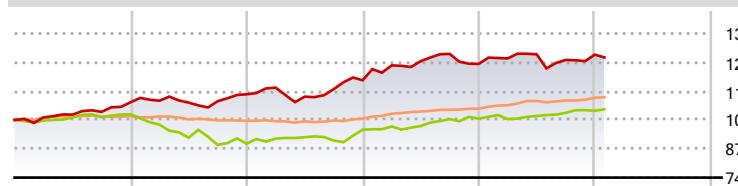
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà 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 tenterà 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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,00	3,32	5,67	6,27	3,33	-0,97
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

## 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)

## Rend. Cumulati %

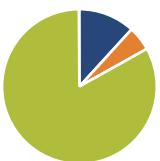
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	0,54	2,12
6-Mesi	3,65	2,87	3,63
1-Anno	0,16	3,46	4,73
3-Anni Ann.ti	4,89	4,33	7,07
5-Anni Ann.ti	5,17	0,97	5,28
10-Anni Ann.ti	2,06	2,11	3,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	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



### Asset Allocation %

• Azioni	11,78
• Obbligazioni	5,11
• Liquidità	82,99
• Altro	0,12

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Rendimenti

### Trimestrali %

Americhe Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4.098
Numeri Complessivi 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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

### 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

### Asia

### Fondo

Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergenti

0,00 0,07 0,14 0,25

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)  
**Hedged**

1.593,70 USD