

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

Categoria Morningstar™

Category EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

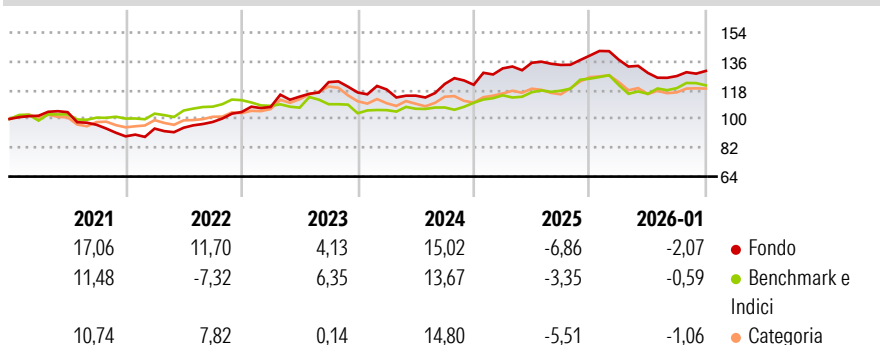
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire 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	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,92	0,62
6-Mesi	2,54	2,83	2,84
1-Anno	-10,63	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	3,87	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	7,21	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	3,22	3,99	4,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	-5,98	-1,54	2,52
2024	8,43	2,66	-0,99	4,35
2023	1,62	-3,26	6,37	-0,41
2022	3,05	5,98	7,96	-5,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,78
● Obbligazioni	5,11
● Liquidità	82,99
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso

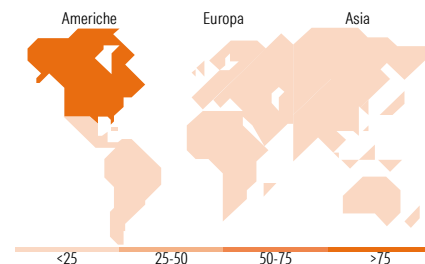
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity 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 %

 Governativo	29,36
 Societario	0,57
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	70,07
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	Patrimonio Classe (Mln)	22,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0725887540		
NAV (03/02/2026)	USD 177.39				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento, (4) sono fornite con scopi informativi, (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo e dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.593,70 USD

(30/11/2025)