

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Market Neutral

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

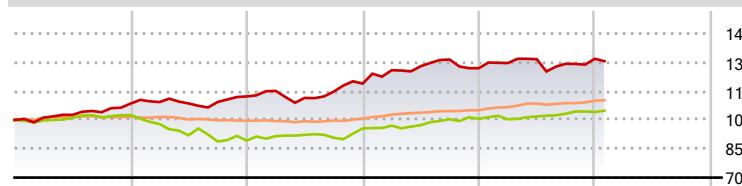
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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
8,51	3,43	5,98	6,71	3,87	-0,94
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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

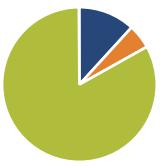
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	0,54	2,12
6-Mesi	3,91	2,87	3,63
1-Anno	0,63	3,46	4,73
3-Anni Ann.ti	5,32	4,33	7,07
5-Anni Ann.ti	5,55	0,97	5,28
10-Anni Ann.ti	2,48	2,11	3,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	1,57	-1,83	2,01
2024	5,86	1,64	2,71	-3,44
2023	2,59	-3,16	2,91	3,67
2022	0,77	-0,67	0,69	2,62

Portafoglio 30/11/2025



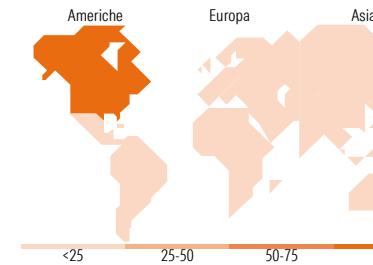
Asset Allocation %

• 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	-
Low	Qualità Credito Bassa	-
Med	Sensibilità ai Tassi	-
High		-



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 - Emergenti	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0725892383		
NAV (03/02/2026)	EUR 155,44				

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

1.593,70 USD