

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01005

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
Senza 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 forniscono 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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,57 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,51 |
| 6-Mesi | 10,24 |
| 1-Anno | 8,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,96 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

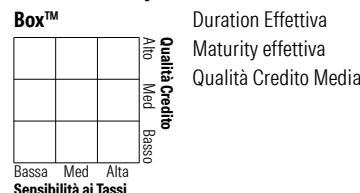
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,39 | -1,59 | -0,87 | 3,92 |
| 2024 | 2,08 | 3,23 | 2,93 | -4,69 |
| 2023 | 1,49 | -7,83 | 5,68 | 6,92 |
| 2022 | 0,05 | -3,84 | -0,62 | 0,65 |

Portafoglio 30/11/2025

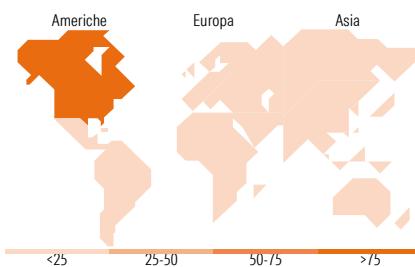


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 11,78 |
| • Obbligazioni | 5,11 |
| • Liquidità | 82,99 |
| • Altro | 0,12 |

Fixed Income Style Box™



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 |
| 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 |

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) | 73,86 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 05/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2012 | ISIN | LU0765562458 | | |
| NAV (03/02/2026) | SEK 151,17 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

1.593,70 USD