

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

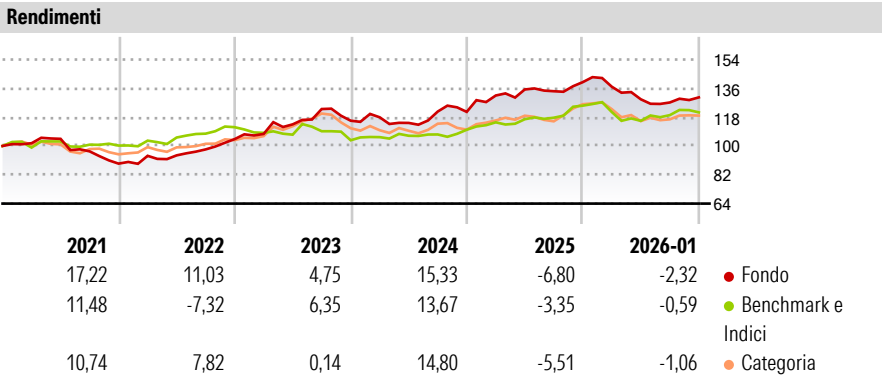
Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

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.

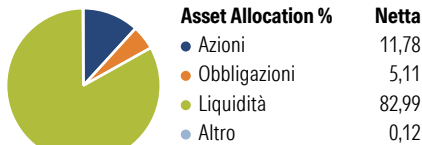
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	0,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



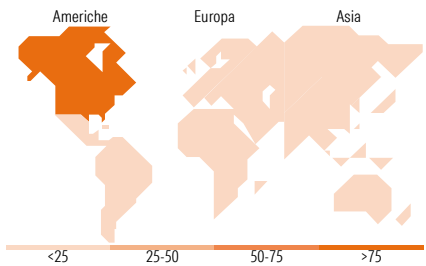
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,92	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	2,83	2,84	2025	-2,05	-5,73	-1,55	2,52
1-Anno	-10,86	-3,82	-5,34	2024	8,44	2,86	-0,81	4,23
3-Anni Ann.ti	4,04	4,70	7,03	2023	1,84	-2,98	6,20	-0,17
5-Anni Ann.ti	7,38	3,56	8,44	2022	3,11	5,56	8,43	-5,92
10-Anni Ann.ti	3,28	3,99	4,66					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		
		Alto Med Basso	
		Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi			



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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	16/05/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	GBP 206,68	ISIN	LU0784324112		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.593,70 USD

(30/11/2025)