

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

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

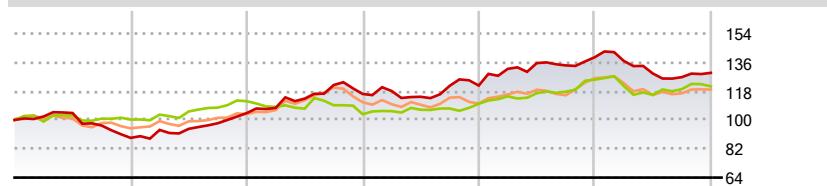
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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

17,40	11,48	4,52	14,59	-7,04	-1,88
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	0,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,92	0,62
6-Mesi	2,94	2,83	2,84
1-Anno	-11,05	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	3,88	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	7,31	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	3,23	3,99	4,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-5,73	-1,76	2,10
2024	8,58	2,74	-1,06	3,82
2023	1,58	-3,05	5,98	0,13
2022	3,11	5,41	7,48	-4,57

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	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti
Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Americhe

Europa

Asia

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**

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) (03/02/2026)	0,45 AUD	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	AUD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	10/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0840974975		
NAV (03/02/2026)	AUD 255,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

(30/11/2025)