

## 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

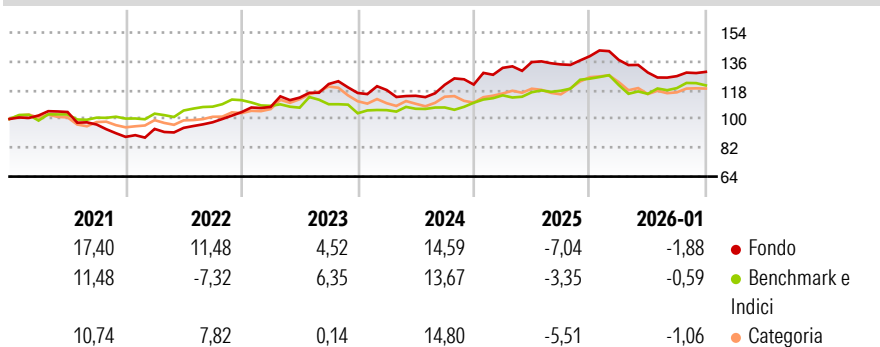
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscono un' esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di 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	1,27	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)

## Rendimenti



<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
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 %	Netta
● Azioni	11,78
● Obbligazioni	5,11
● Liquidità	82,99
● Altro	0,12

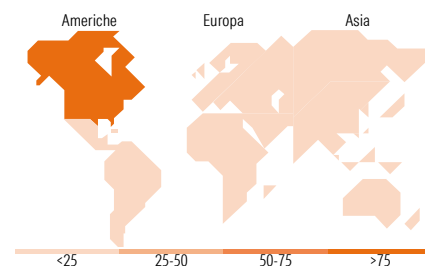
**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	



**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 %

<b>America</b>	<b>98,38</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>1,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,25

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 AUD	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.	2,00%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	10/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)