

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

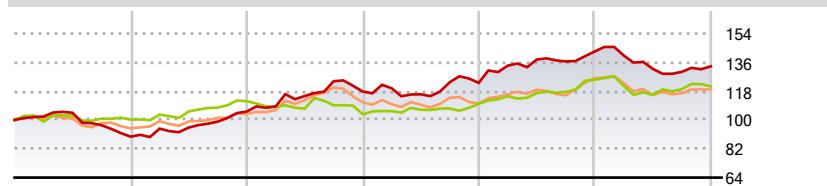
Morningstar Rating™

★★★

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

17,50	11,88	4,63	15,89	-6,52	-2,04
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	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

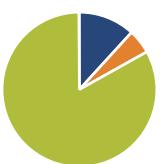
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-1,31	0,62
6-Mesi	2,81	2,55	2,84
1-Anno	-10,20	-4,65	-5,34
3-Anni Ann.ti	4,42	4,59	7,03
5-Anni Ann.ti	7,67	3,48	8,44
10-Anni Ann.ti	3,66	4,09	4,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	-5,96	-1,41	2,65
2024	8,70	2,84	-0,88	4,58
2023	1,72	-3,15	6,48	-0,27
2022	3,02	6,00	8,05	-5,18

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	Maturity effettiva	
Med	Qualità Credito Media	
Alto	Qualità Credito Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -1,78 -5,96 -1,41 2,65

2024 8,70 2,84 -0,88 4,58

2023 1,72 -3,15 6,48 -0,27

2022 3,02 6,00 8,05 -5,18

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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)	12,28 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1238068321		
NAV (03/02/2026)	USD 155,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

(30/11/2025)