

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged** 01005

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

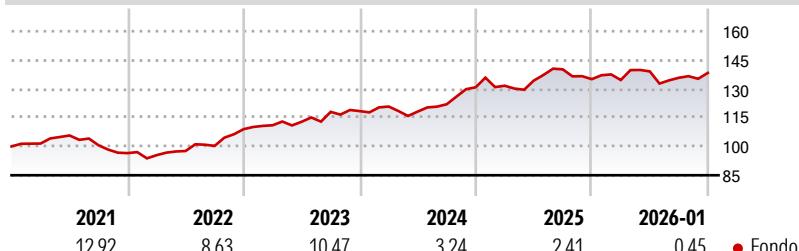
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

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 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

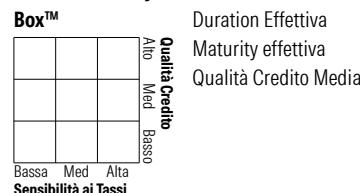
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-	-
1-Anno	1,10	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,15	-0,33	3,34	-2,41	1,88
5-Anni Ann.ti	7,61	0,61	2,03	4,37	-3,64
10-Anni Ann.ti	3,60	2,01	-2,16	3,22	7,24
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026		1,88	1,64	4,57	0,32

## Portafoglio 30/11/2025

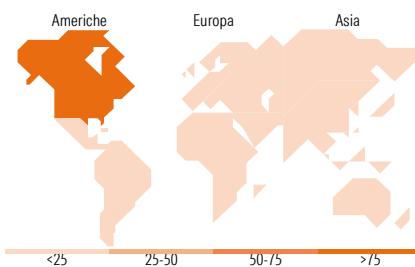


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,78
• Obbligazioni	5,11
• Liquidità	82,99
• Altro	0,12

## 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 Complessivo di Titoli Azionari		4.098
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	3,70%
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1238068594		
NAV (03/02/2026)	CHF 117,39				

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 CHF

Patrimonio Netto (Mln)  
**Hedged**

1.593,70 USD