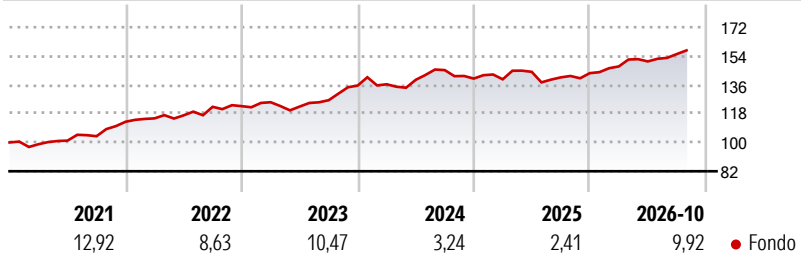
BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Azionari 001005	Not Categorized Usato nel Report	SOFR 3 month USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,92	8,63	10,47	3,24	2,41	9,92	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	2,19
1-Anno	10,98
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	4,13

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,94	2,12	3,05	-
2025	-0,33	3,34	-2,41	1,88
2024	0,61	2,03	4,37	-3,64
2023	2,01	-2,16	3,22	7,24
2022	1,88	1,64	4,57	0,32

Portafoglio 31/08/2026

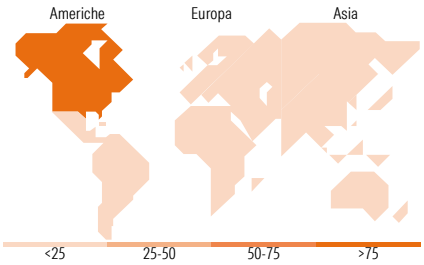


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	8,15
Liquidità	90,87
Altro	1,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,07
United States Treasury Bills	—	4,29
United States Treasury Bills	—	3,66
United States Treasury Bills	—	2,10
Agree Realty Corp		2,02
F N B Corp		1,88
United States Treasury Bills	—	1,82
Citizens Financial Group Inc		1,77
United States Treasury Bills	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,59
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,38
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,10**
Stati Uniti	97,97
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**0,62**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,08
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	03/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2012
NAV (04/11/2026)	CHF 127,07
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,28 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1238068594
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 2.171,31 USD

Hedged

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.