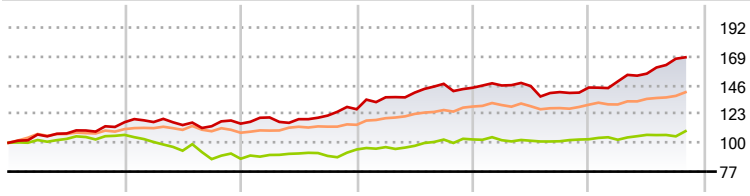
BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged Codice Fondo 01020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	SOFR 3 month USD	★★★★

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
Fondo	16,44	-0,99	9,95	13,55	0,10	16,77
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78	7,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,59	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	1,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,85	3,27
6-Mesi	7,24	5,19	6,01
1-Anno	19,42	7,69	10,81
3-Anni Ann.ti	9,66	6,78	9,10
5-Anni Ann.ti	8,23	0,99	7,17
10-Anni Ann.ti	5,28	2,34	5,37

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,39	4,18	7,66	-
2025	1,25	-0,33	-3,30	2,57
2024	7,53	2,75	5,01	-2,13
2023	4,28	-1,15	2,42	4,15
2022	0,09	-2,05	-0,83	1,83

Portafoglio 31/08/2026

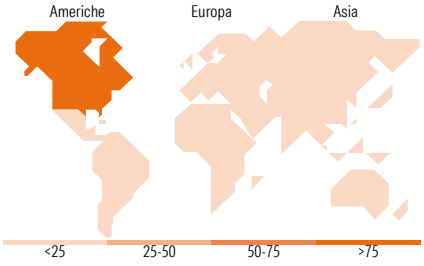


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	8,15
Liquidità	90,87
Altro	1,02

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	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,05 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	01/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1246651910		
NAV (04/11/2026)	GBP 162,99				

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 GBP

Patrimonio Netto (MIn) 2.171,31 USD

(31-08-2026)

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.

MORNINGSTAR