## BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™ Hedgedarket Neutral **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Q1

1,89 5,58

2,98

0,52

0,98

Q2

1,29

-4,06

-0,93

1,16

Q3

2,49

3,04

0,44

1,09

Q4

-3.73

3,79 2,79

4,04

SOFR 3 month USD

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	6,05	
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 -4,69 7,44 2,81 5,66 5,52 3,58 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 0,84 Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 Categoria 3,32

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,01	1,47	0,96	Trimestrali %	
6-Mesi	3,57	1,26	3,83	2025	
1-Anno	2,16	4,70	5,19	2024	
3-Anni Ann.ti	6,21	3,45	6,07	2023	
5-Anni Ann.ti	3,31	1,05	5,79	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Randimenti aggiornati al 01/07/20	125				

## Portafoglio 31/03/2025





**Tit** Governativo

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



28,23

Titoli principali	
Nome Settor	re %
CFD on Colgate-Palmolive Co	- 4,42
CFD on CubeSmart	- 3,60
CFD on LyondellBasell	- 3,41
CFD on F N B Corp	- 3,14
CFD on Cintas Corp	- 3,06
CFD on Moodys Corp	- 3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3.931
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	4

Societario	1,05
<b>त</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	70,72
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	100,00
	100,00
O coupon	
O coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da O a 4 cedole Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,99	
Stati Uniti	98,28	
Canada	0,15	
America Latina e Centrale	0,56	
Europa	0,81	
Regno Unito	0,41	
Europa Occidentale - Euro	0,06	
Europa Occidentale - Non Euro	0,31	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,02	
Medio Oriente	0,01	
Asia	0,20	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,06	
Asia - Emergente	0,15	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,95%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	29/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1266592614		
NAV (01/07/2025)	EUR 117,58				

## BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged** 

1.152,42 USD