BlackRock Strategic Funds - BLK Systematic Style Factor Absolute Return Fund Class I2 Hedged EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

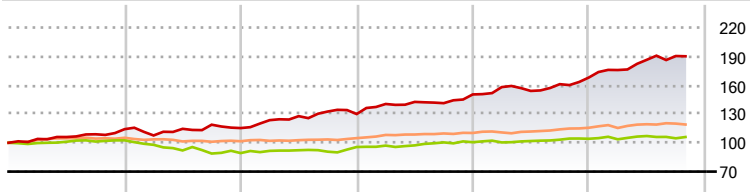
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities) and fixed income-related securities, shares or units of undertakings for collective investment, derivatives, cash and near-cash instruments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,17	1,01	12,65	15,71	11,71	13,18
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,70	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-0,55	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	12,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,31	-0,96
6-Mesi	5,30	0,68	0,50
1-Anno	14,40	1,98	4,42
3-Anni Ann.ti	11,75	5,23	5,91
5-Anni Ann.ti	11,31	0,70	4,25
10-Anni Ann.ti	2,90	1,97	2,29

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

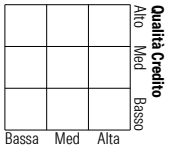
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	6,06	2,09	-
2025	5,10	-2,53	4,57	4,28
2024	8,07	1,53	-0,91	6,41
2023	7,15	3,37	3,76	-1,98
2022	-5,75	6,44	3,76	-2,96

Portafoglio 30/09/2026

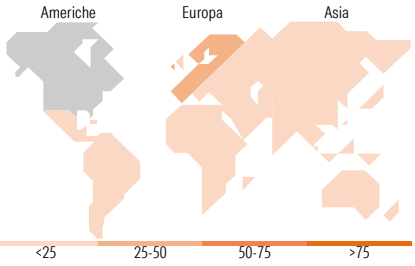


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	60,78
Liquidità	116,19
Altro	-77,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	0,31
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,69
Germany (Federal Republic Of)	—	7,67
United Kingdom of Great...	—	7,66
Germany (Federal Republic Of)	—	6,52
Germany (Federal Republic Of)	—	6,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.083
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,42
Derivati	-1,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	95,02
Da 0 a 4 cedole	4,98
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	**49,63**
Stati Uniti	42,35
Canada	7,08
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**31,48**
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	17,12
Europa Occidentale - Non Euro	9,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	**18,89**
Giappone	12,94
Australasia	4,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (11/11/2026)	EUR 138,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	512,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	28,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1352906538

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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