

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund I2 JPY

Categoria Morningstar™  
**Hedged** 01005

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

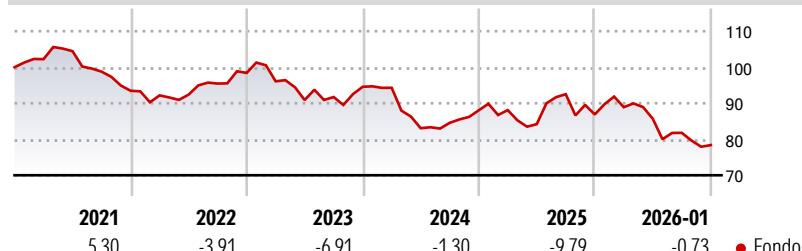
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

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	-0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	-3,97
1-Anno	-14,12
3-Anni Ann.ti	-5,90
5-Anni Ann.ti	-3,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

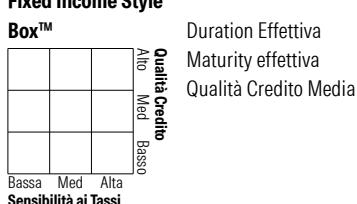
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	2,32	-3,62	-4,55	-4,17
2024	0,08	-4,44	9,89	-6,08
2023	-0,28	-11,91	1,81	4,10
2022	-2,36	-5,41	0,91	3,09

## Portafoglio 30/11/2025



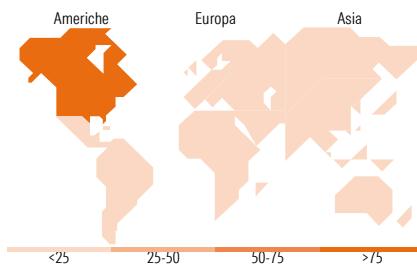
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,78
• Obbligazioni	5,11
• Liquidità	82,99
• Altro	0,12

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



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

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	29,36
Societario	0,57	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	70,07	
Derivati	0,00	

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon	90,42
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	7,20	
Da 6 a 8 cedole	2,38	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	98,38
Stati Uniti		97,02
Canada		0,31
America Latina e Centrale		1,05
Europa		1,17
Regno Unito		0,12
Europa Occidentale - Euro		0,24
Europa Occidentale - Non Euro		0,56
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,04
Medio Oriente		0,20
Asia		0,46
Giappone		0,00
Australasia		0,07
Asia - Paesi Sviluppati		0,14
Asia - Emergenti		0,25

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	93.083,58 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1791183780	20,00%
NAV (03/02/2026)	JPY 11.343,77			

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund I2 JPY

Patrimonio Netto (Mln)  
**Hedged**

1.593,70 USD