

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01005

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

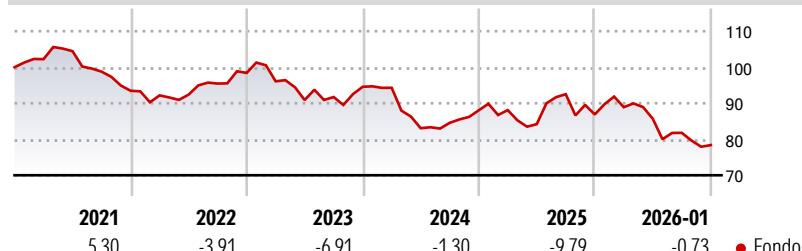
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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

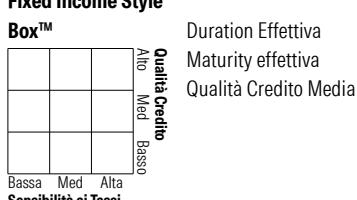
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 2,32 | -3,62 | -4,55 | -4,17 |
| 2024 | 0,08 | -4,44 | 9,89 | -6,08 |
| 2023 | -0,28 | -11,91 | 1,81 | 4,10 |
| 2022 | -2,36 | -5,41 | 0,91 | 3,09 |

Portafoglio 30/11/2025



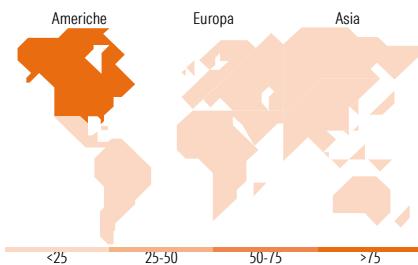
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 11,78 |
| • Obbligazioni | 5,11 |
| • Liquidità | 82,99 |
| • Altro | 0,12 |

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 Complessivo di Titoli Azionari | | 4.098 |
| Numeri Complessivo 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