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

**Categoria Morningstar™ Laedged**01005

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** SOFR 3 month USD Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

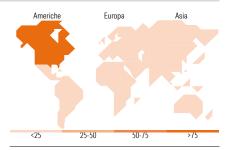
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,74	2025	2,32	-3,62	-4,55	-
1-Anno	-7,98	2024	0,08	-4,44	9,89	-6,08
3-Anni Ann.ti	-4,72	2023	-0,28	-11,91	1,81	4,10
5-Anni Ann.ti	-3,90	2022	-2,36	-5,41	0,91	3,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,35	0,22	3,32	3,09
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
United States Treasury Bills	_	4,96
United States Treasury Bills	_	2,47
CFD on Lam Research Corp	_	1,63
CFD on SouthState Bank Corp	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.015
Numero Complessivo di Titoli Obbligazioni	ari	3

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,71	
Societario	0,85	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,44	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0	75.70	

E Bonnad	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	75,60		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	24,40		
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	98,69
Stati Uniti	97,41
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,92
Europa	1,00
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,01
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,07

Allagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/03/2018
Nome del Gestore	-

Data di i di tonza	20/03/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/02/2012
NAV (03/11/2025)	JPY 11.194,91

Patrimonio Classe (MIn)	86.245,94 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1791183780

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged** 

1.692,14 USD

