

# 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

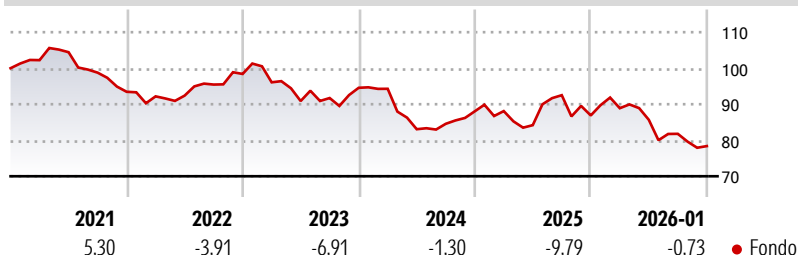
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

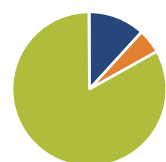
	Fondo
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	-3,97
1-Anno	-14,12
3-Anni Ann.ti	-5,90
5-Anni Ann.ti	-3,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

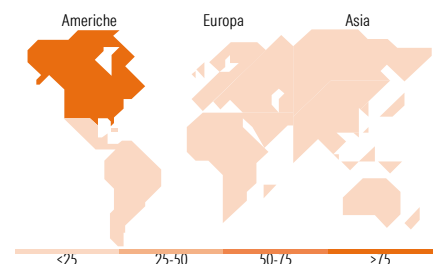
## Fixed Income Style

### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.098
Numero 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
<b>America</b>	<b>98,38</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>1,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	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.	1,53%
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1791183780		
NAV (03/02/2026)	JPY 11.343,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

Hedged