

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

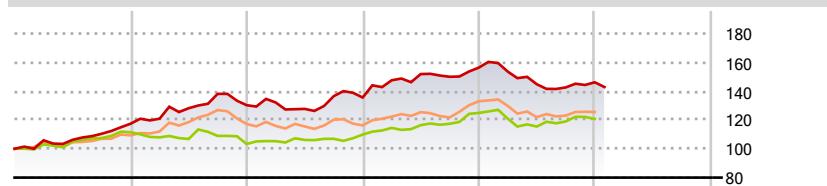
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,40	10,94	4,10	15,29	-6,51	-2,26
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	0,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

-

2025

-1,76

-5,71

-1,54

2,50

2024

8,83

2,92

-1,23

4,22

2023

1,47

-3,38

6,87

-0,64

2022

2,99

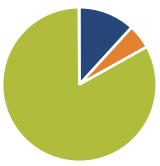
5,98

7,78

-5,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	11,78
• Obbligazioni	5,11
• Liquidità	82,99
• Altro	0,12

Netta

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

-



Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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

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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1991022069		
NAV (03/02/2026)	EUR 127,03				

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

(30/11/2025)