

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

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged** Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

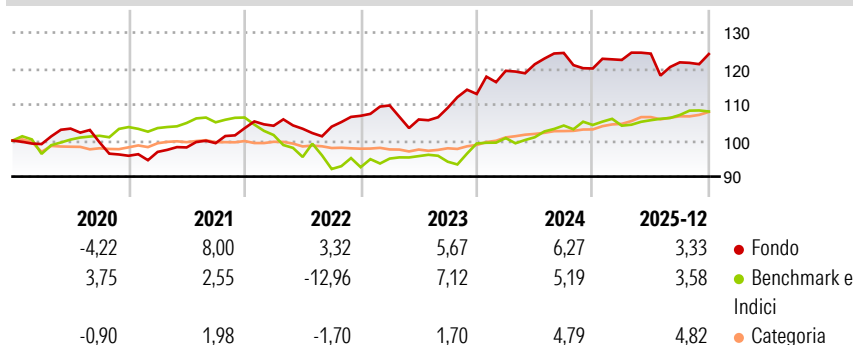
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti

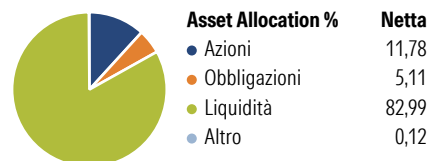


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	0,94	2,92
6-Mesi	0,94	3,40	4,21
1-Anno	-1,90	4,50	5,88
3-Anni Ann.ti	4,59	4,76	6,87
5-Anni Ann.ti	4,99	0,97	5,38
10-Anni Ann.ti	1,73	2,21	3,04

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	1,44	-1,96	1,89
2024	5,70	1,52	2,59	-3,47
2023	2,69	-3,55	3,05	3,53
2022	0,65	-0,80	0,57	2,90

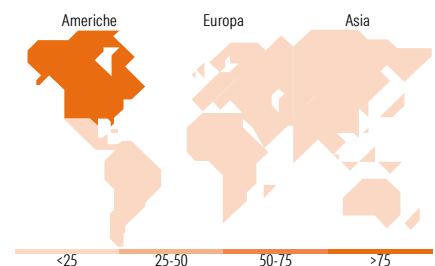
## Portafoglio 30/11/2025



## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

**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
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)	140,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	17/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 145,28	ISIN	LU0725892466		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

Hedged