

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 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

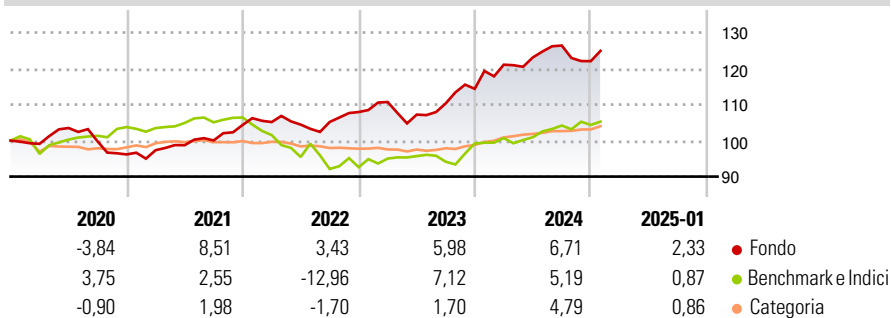
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire 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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	+Med

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

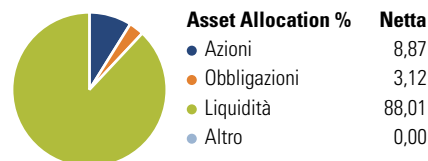
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,41	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,12	2,27	3,97	2024	5,86	1,64	2,71	-3,44
1-Anno	6,08	6,68	7,45	2023	2,59	-3,16	2,91	3,67
3-Anni Ann.ti	5,87	1,00	5,89	2022	0,77	-0,67	0,69	2,62
5-Anni Ann.ti	4,62	0,64	5,70	2021	1,23	1,41	1,34	4,31
10-Anni Ann.ti	2,62	1,74	2,89					

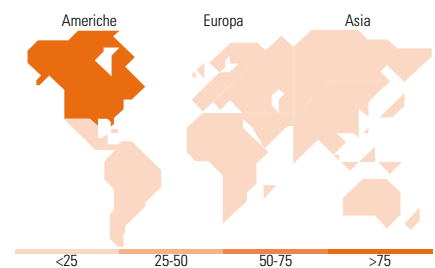
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,28
CFD on Brown & Brown Inc	-	2,04
United States Treasury Bills...	-	1,99
CFD on Packaging Corp of...	-	1,97
CFD on Colgate-Palmolive Co	-	1,86
CFD on Citizens Financial...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.972
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,48
Societario	0,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>99,14</b>
Stati Uniti	98,45
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,06

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	17/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	EUR 154,20	ISIN	LU0725892383		

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.021,59 USD

**Hedged**

---