

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

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	0,72
1-Anno	6,30
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	3,43
10-Anni Ann.ti	0,70

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,08	3,23	2,93	-4,69
2023	1,49	-7,83	5,68	6,92
2022	0,05	-3,84	-0,62	0,65
2021	-0,70	2,38	1,35	2,57

Portafoglio 31/01/2025



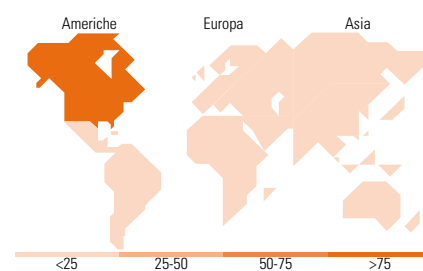
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,87
● Obbligazioni	3,12
● Liquidità	88,01
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

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

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,48
⚙️ Societario	0,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	79,87
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	98,45
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,43
Europa	0,72
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
Asia	0,14
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)	82,38 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	SEK 151,08	ISIN	LU0765562458		
Patrimonio Netto (Mln)	1.021,59 USD				

(31/01/2025)