

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged** 01005

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

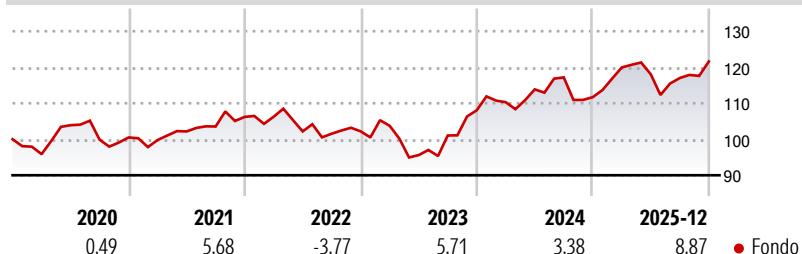
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscono 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,32
6-Mesi	6,61
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	0,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Fondo

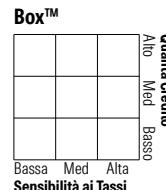
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,39	-1,59	-0,87	3,92
2024	2,08	3,23	2,93	-4,69
2023	1,49	-7,83	5,68	6,92
2022	0,05	-3,84	-0,62	0,65

## Portafoglio 30/11/2025



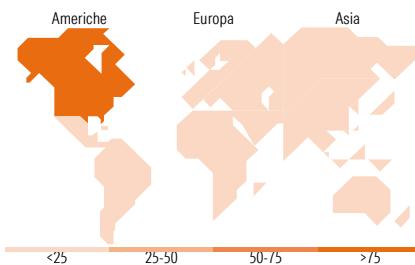
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,78
• Obbligazioni	5,11
• Liquidità	82,99
• Altro	0,12

## Fixed Income Style



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4.098
Numeri Complessivi 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	<b>98,38</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,05
Europa	<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
Asia	<b>0,46</b>
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) (16/01/2026)	73,23 SEK	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0765562458		
NAV (16/01/2026)	SEK 148,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Hedged**

1.593,70 USD