

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Category: USA 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 forniscono 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

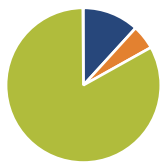
3-Mesi	4,32
6-Mesi	6,61
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	0,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
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 %

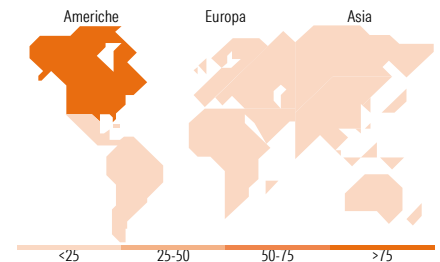
● Azioni	11,78
● Obbligazioni	5,11
● Liquidità	82,99
● Altro	0,12

Fixed Income Style



			Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
			Sensibilità ai Tassi

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 %

 Governativo	29,36
 Societario	0,57
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	70,07
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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 - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	73,23 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	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)

1.593,70 USD

Hedged