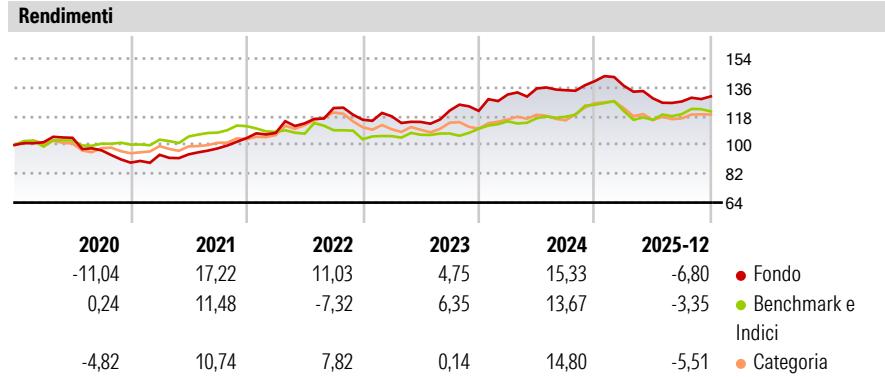


**BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 GBP**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR 3 month USD	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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 forniscano 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.



### Misure di Rischio

Misura di Rischio			
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US (dove applicabile)		Conservative Target Allocation	NR USD

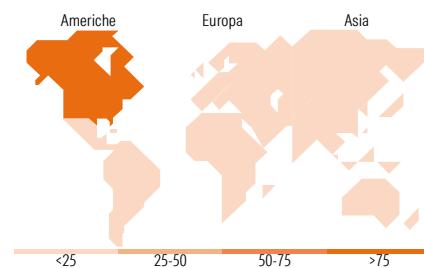
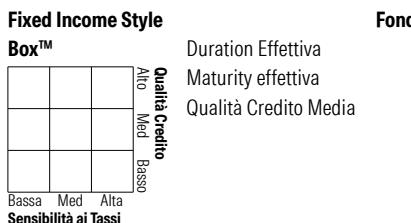
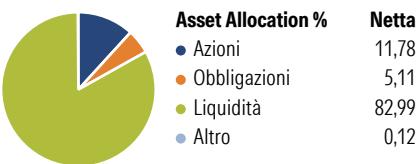
---

Part 2 - Unit 10: Energy Sources and Conservation

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	C
3-Mesi	2,65	2,21	4,
6-Mesi	1,89	5,72	5,
1-Anno	-11,34	-2,27	-3,
3-Anni Ann.ti	4,17	5,49	6,
5-Anni Ann.ti	7,64	4,03	8,
10-Anni Ann.ti	3,03	4,27	4,

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-5,73	-1,55	2,5
2024	8,44	2,86	-0,81	4,2
2023	1,84	-2,98	6,20	-0,1
2022	3,11	5,56	8,43	-5,9

Portafoglio 30/11/2025



---

#### **Titoli principali**

Titolo principale	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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
	Governativo	29,3
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	70,0
	Derivati	0,0

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	90,0
Da 0 a 4 cedole	0,0
Da 4 a 6 cedole	7,4
Da 6 a 8 cedole	2,3
Da 8 a 10 cedole	0,0
Da 10 a 12 cedole	0,0
Oltre 12 cedole	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondi
<b>America</b>	<b>98,3</b>
Stati Uniti	97,0
Canada	0,3
America Latina e Centrale	1,0
<b>Europa</b>	<b>1,1</b>
Regno Unito	0,1
Europa Occidentale - Euro	0,2
Europa Occidentale - Non Euro	0,5
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,2
<b>Asia</b>	<b>0,4</b>
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,1
Asia - Emergente	0,2

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA (16/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0784324112		
NAV (16/01/2026)	GBP 207,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

(30/11/2025)