

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

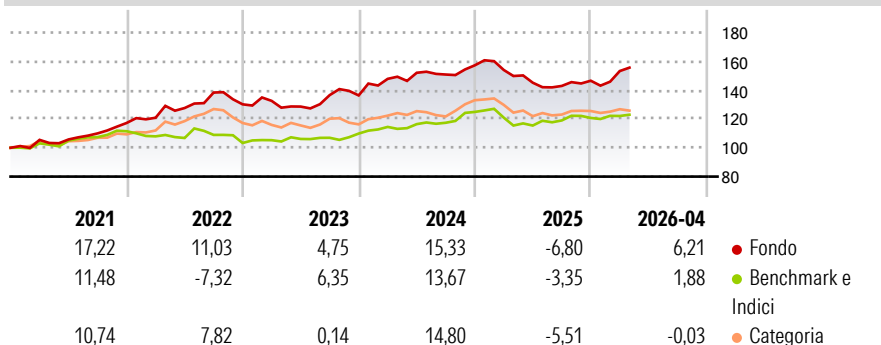
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire 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	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	1,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

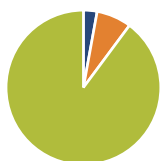
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	2,00	1,03	2026	4,58	-	-	-
6-Mesi	7,93	1,64	1,76	2025	-2,05	-5,73	-1,55	2,52
1-Anno	3,40	6,18	1,45	2024	8,44	2,86	-0,81	4,23
3-Anni Ann.ti	7,04	5,80	6,50	2023	1,84	-2,98	6,20	-0,17
5-Anni Ann.ti	8,15	3,95	7,79	2022	3,11	5,56	8,43	-5,92
10-Anni Ann.ti	4,08	4,33	5,88					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



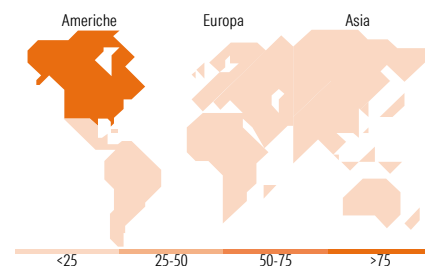
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,86
Obbligazioni	7,30
Liquidità	89,84
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,12
United States Treasury Bills...	-	3,42
United States Treasury Bills...	-	3,22
United States Treasury Bills...	-	2,73
CFD on F N B Corp	-	2,29
CFD on 3M Co	-	1,89
United States Treasury Bills...	-	1,75
CFD on Agree Realty Corp	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4,373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,28
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>99,17</b>
Stati Uniti	97,82
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>0,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,14

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0784324112		
NAV (08/05/2026)	GBP 221,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.724,00 USD

(31/03/2026)