

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

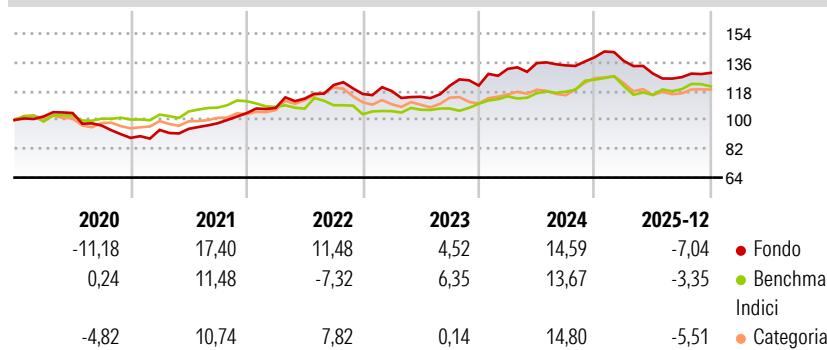
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

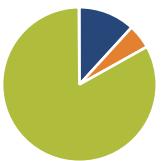
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,21	4,14
6-Mesi	1,90	5,72	5,32
1-Anno	-11,32	-2,27	-3,75
3-Anni Ann.ti	4,14	5,49	6,80
5-Anni Ann.ti	7,59	4,03	8,75
10-Anni Ann.ti	3,02	4,27	4,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-5,73	-1,76	2,10
2024	8,58	2,74	-1,06	3,82
2023	1,58	-3,05	5,98	0,13
2022	3,11	5,41	7,48	-4,57

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

11,78
5,11
82,99
0,12

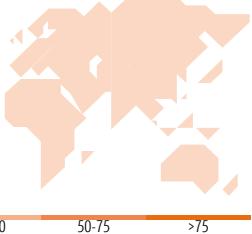
#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
<b>Qualità Credito</b>	<b>Maturity effettiva</b>	
Bassa	Qualità Credito Media	
Med		
Alta		
<b>Sensibilità ai Tassi</b>		

#### Americhe



#### Europa



### 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 %

	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
<b>America</b>	<b>98,38</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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)	0,47 AUD	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	AUD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	10/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU0840974975		
NAV (16/01/2026)	AUD 263,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

(30/11/2025)