

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

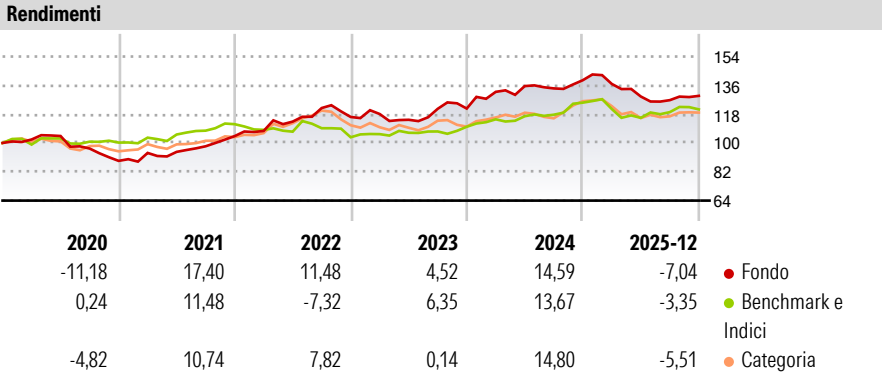
Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto 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.

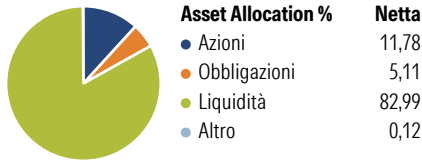
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,21	4,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	5,72	5,32	2026	-1,69	-5,73	-1,76	2,10
1-Anno	-11,32	-2,27	-3,75	2025	8,58	2,74	-1,06	3,82
3-Anni Ann.ti	4,14	5,49	6,80	2024	1,58	-3,05	5,98	0,13
5-Anni Ann.ti	7,59	4,03	8,75	2023	3,11	5,41	7,48	-4,57
10-Anni Ann.ti	3,02	4,27	4,58	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

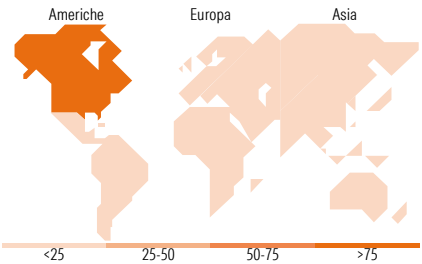
Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™







Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 %	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	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) 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)