## BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 CHF

**Categoria Morningstar™ Laedged**01005

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** SOFR 3 month USD Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,86	2025	-0,33	3,34	-2,41	-
1-Anno	-0,96	2024	0,61	2,03	4,37	-3,64
3-Anni Ann.ti	4,52	2023	2,01	-2,16	3,22	7,24
5-Anni Ann.ti	6,88	2022	1,88	1,64	4,57	0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	2,97	2021	-1,10	2,28	2,72	8,68

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bills	_	5,08
United States Treasury Bills	_	2,64
United States Treasury Bills	_	2,52
United States Treasury Bills	-	2,07
CFD on Bristol-Myers Squibb Co	_	1,49
United States Treasury Bills	_	1,48
US Treasury Bill 0%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.026
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		4

📆 Governativo	20,00
O Societario	0,39
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	91,32
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	8,68
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	
America	98,50	
Stati Uniti	97,11	
Canada	0,39	
America Latina e Centrale	1,00	
Europa	1,18	
Regno Unito	0,12	
Europa Occidentale - Euro	0,25	
Europa Occidentale - Non Euro	0,71	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,04	
Medio Oriente	0,06	
Asia	0,32	
Giappone	0,00	
Australasia	0,08	
Asia - Paesi Sviluppati	0,18	
Asia - Emergente	0,05	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	03/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2012
NAV (28/11/2025)	CHF 116,12

0,15 CHF
LUSSEMBURGO
CHF
Si
Acc
LU1238068594

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,70%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

## BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 CHF

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged** 

1.689,48 USD



