

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

Categoria Morningstar™
Hedged
01005

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
Senza rating

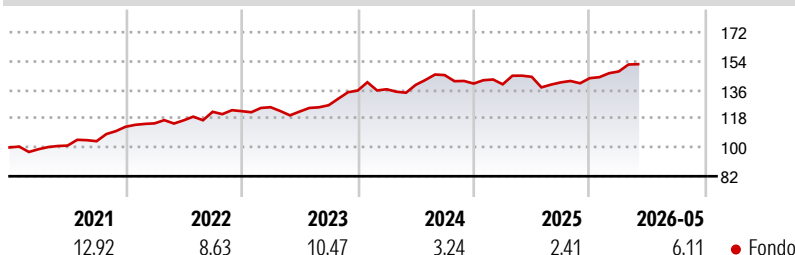
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

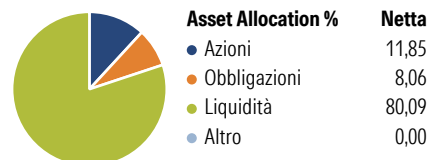
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	5,99
1-Anno	6,04
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	3,82

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,94	-	-	-
2025	-0,33	3,34	-2,41	1,88
2024	0,61	2,03	4,37	-3,64
2023	2,01	-2,16	3,22	7,24
2022	1,88	1,64	4,57	0,32

Portafoglio 30/04/2026

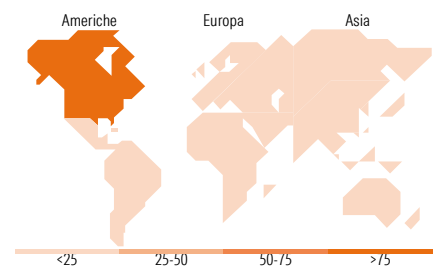


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,45
United States Treasury Bills...	-	3,34
United States Treasury Bills...	-	2,79
United States Treasury Bills...	-	2,67
United States Treasury Bills...	-	2,66
United States Treasury Bills...	-	2,21
United States Treasury Bills...	-	2,12
CFD on Agree Realty Corp	-	1,76
CFD on Cullen/Frost Bankers...	-	1,74
United States Treasury Bills...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,93
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,01
Derivati	-0,33

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	95,77
Da 0 a 4 cedole	4,23
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 %

Regione	Fondo
America	98,95
Stati Uniti	97,69
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,96
Europa	0,80
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1238068594		
NAV (26/06/2026)	CHF 124,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.763,55 USD

Hedged

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.