

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

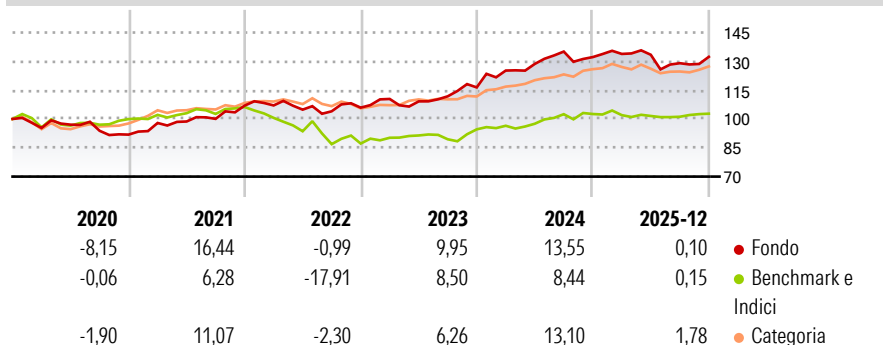
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

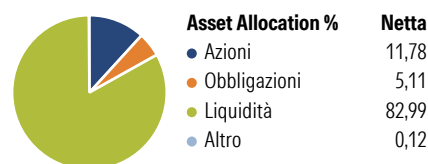


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,60	3,76
6-Mesi	2,15	4,02	5,13
1-Anno	-2,47	3,28	4,62
3-Anni Ann.ti	7,42	5,33	9,63
5-Anni Ann.ti	7,31	0,80	7,52
10-Anni Ann.ti	2,03	1,02	3,06

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-0,33	-3,30	2,57
2024	7,53	2,75	5,01	-2,13
2023	4,28	-1,15	2,42	4,15
2022	0,09	-2,05	-0,83	1,83

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

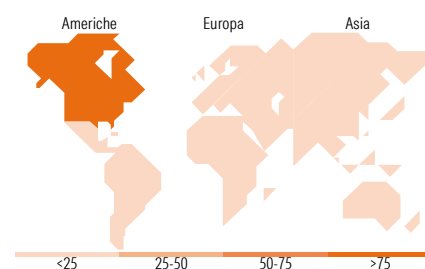
Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	GBP 145,10	ISIN	LU1246651910		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,70 USD

Hedged