

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

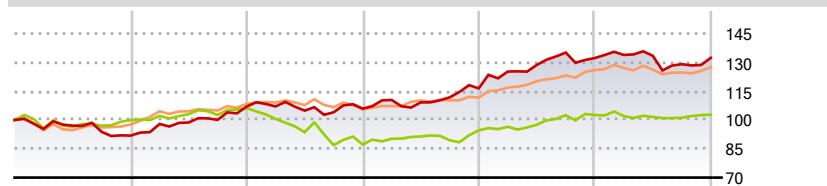
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,15	16,44	-0,99	9,95	13,55	0,10
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78

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

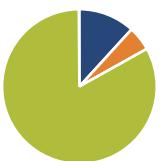
Basato su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

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

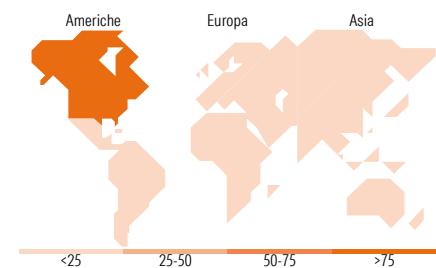
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-0,33	-3,30	2,57
2024	7,53	2,75	5,01	-2,13
2023	4,28	-1,15	2,42	4,15
2022	0,09	-2,05	-0,83	1,83

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,78
Obbligazioni	5,11
Liquidità	82,99
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4,098
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

1.593,70 USD