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

Morningstar UK Cautious Target Allocation SOFR 3 month USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

NR GBP

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

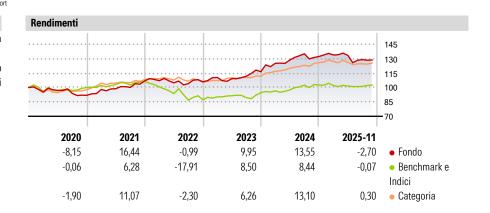
Hedged01020

Usato nel Report

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	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,59	
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	1,53	1,69	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,16	0,33	-1,51	2025	1,25	-0,33	-3,30	-
1-Anno	-1,94	-0,59	2,68	2024	7,53	2,75	5,01	-2,13
3-Anni Ann.ti	6,01	3,92	7,59	2023	4,28	-1,15	2,42	4,15
5-Anni Ann.ti	6,91	0,69	7,24	2022	0,09	-2,05	-0,83	1,83
10-Anni Ann.ti	1,10	-0,01	1,94	2021	6,59	0,80	1,39	6,89
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	4

₩ Governativo	20,00
Societario	0,39
⚠ 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	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	01/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1246651910		
NAV (28/11/2025)	GBP 144,76				

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

1.689,48 USD



