BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™ Hedgedarket Neutral **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato SOFR 3 month USD

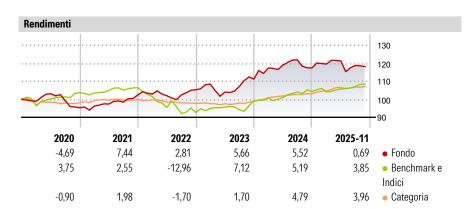
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	6,61	
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,52	2,99	1,75	2025	1,89	1,43	-2,09	-
1-Anno	0,46	2,97	6,30	2024	5,58	1,29	2,49	-3,73
3-Anni Ann.ti	4,13	4,43	6,24	2023	2,98	-4,06	3,04	3,79
5-Anni Ann.ti	4,30	0,97	5,32	2022	0,52	-0,93	0,44	2,79
10-Anni Ann.ti	1,31	1,89	2,89	2021	0,98	1,16	1,09	4,04
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

NAV (28/11/2025)







	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Nome	Settore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	4

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	7,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	29/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1266592614		

EUR 114,31

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

1.689,48 USD



