

BlackRock Strategic Funds - BLK Systematic Style Factor Absolute Return Fund Class

Categoria Morningstar™
E2 EUR
Fondo BLK A001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

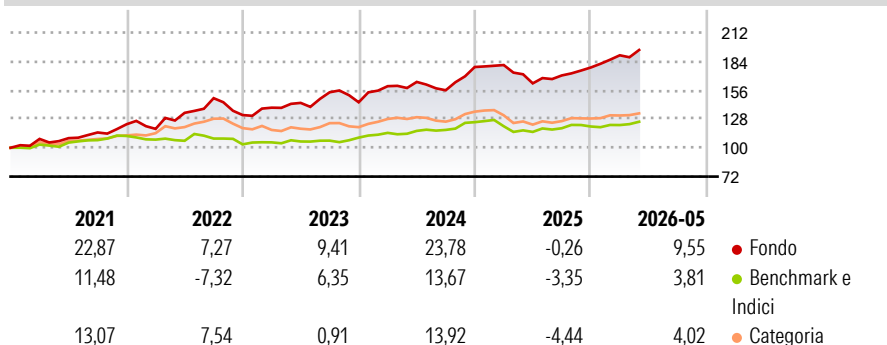
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities) and fixed income-related securities, shares or units of undertakings for collective investment, derivatives, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,47	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	12,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

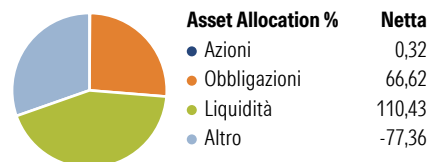
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	2,09	2,92	2026	6,66	-	-	-
6-Mesi	13,36	2,87	6,66	2025	1,07	-9,87	4,72	4,55
1-Anno	19,60	7,13	9,54	2024	10,87	2,57	-4,94	14,50
3-Anni Ann.ti	12,24	5,39	8,23	2023	5,44	3,35	7,19	-6,34
5-Anni Ann.ti	13,32	4,15	10,05	2022	-3,69	13,20	10,64	-11,07
10-Anni Ann.ti	3,60	4,25	4,33					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

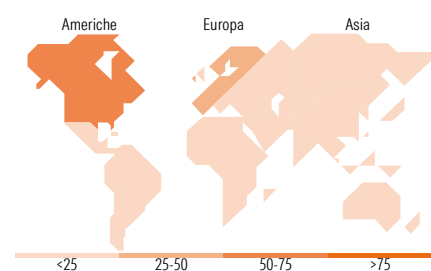


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva	1,58
Maturità effettiva	0,39
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	15,71
United States Treasury Bills	—	14,70
United States Treasury Bills	—	12,11
United States Treasury Bills	—	10,92
United States Treasury Bills	—	10,09
United States Treasury Bills	—	8,30
United States Treasury Bills	—	8,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,97
Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %

	Fondo
America	50,85
Stati Uniti	43,92
Canada	6,80
America Latina e Centrale	0,13
Europa	30,47
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	8,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	18,68
Giappone	12,85
Australasia	4,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1373035150		
NAV (11/06/2026)	EUR 138,06				
Patrimonio Netto (Mln)	346,76 USD				

(30/04/2026)

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 visita 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.