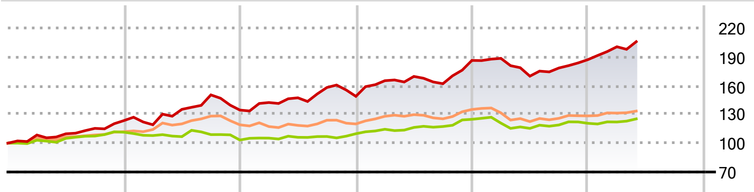
BlackRock Strategic Funds - BLK Systematic Style Factor Absolute Return Fund Class D2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR 3 month USD	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	23,53	8,89	10,63	25,13	0,44	9,99	● Fondo
	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81	● Benchmark e Indici
	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	4,02	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,59	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	14,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	2,09	2,92
6-Mesi	14,26	2,87	6,66
1-Anno	21,15	7,13	9,54
3-Anni Ann.ti	13,43	5,39	8,23
5-Anni Ann.ti	14,53	4,15	10,05
10-Anni Ann.ti	4,78	4,25	4,33

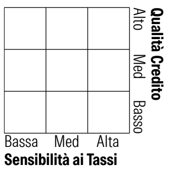
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,17	-	-	-
2025	1,16	-9,85	5,00	4,89
2024	10,94	2,68	-4,46	14,98
2023	5,81	3,45	7,30	-5,82
2022	-3,51	13,46	11,12	-10,49

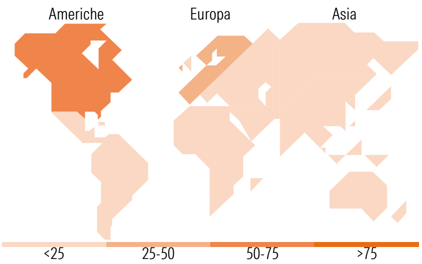
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	66,62
Liquidità	110,43
Altro	-77,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,58
Maturity 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (11/06/2026)	USD 161,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	346,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	11,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373035408

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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.