

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

Categoria Morningstar™  
**A4 Hedged EUR**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

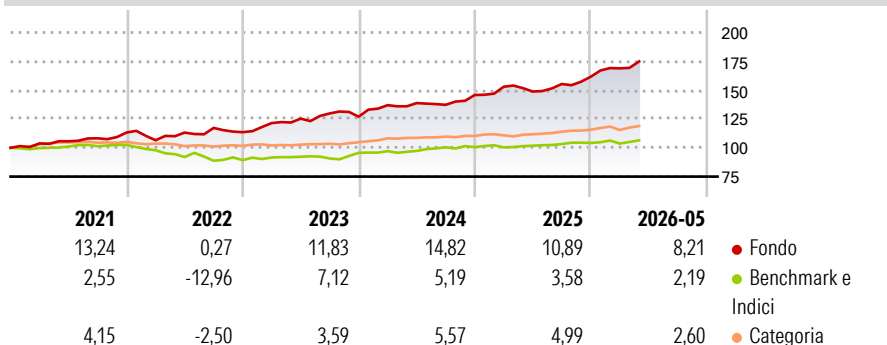
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include 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	10,53	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	12,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

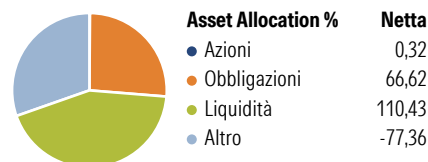
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	0,49	0,78	2026	4,49	-	-	-
6-Mesi	10,62	1,49	3,37	2025	4,90	-2,71	4,38	4,08
1-Anno	18,43	3,83	6,56	2024	7,86	1,34	-1,10	6,20
3-Anni Ann.ti	13,36	4,68	6,88	2023	6,94	3,19	3,57	-2,15
5-Anni Ann.ti	10,96	0,93	4,35	2022	-5,91	6,23	3,56	-3,13
10-Anni Ann.ti	2,46	1,91	2,17					

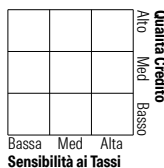
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



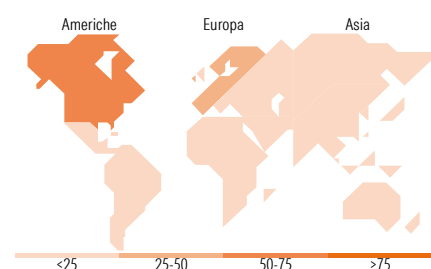
## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

	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
<b>America</b>	<b>50,85</b>
Stati Uniti	43,92
Canada	6,80
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>30,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,68</b>
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)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/06/2026)	EUR 122,37	ISIN	LU1394254640		
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.