

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

Categoria Morningstar™
IPF2 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

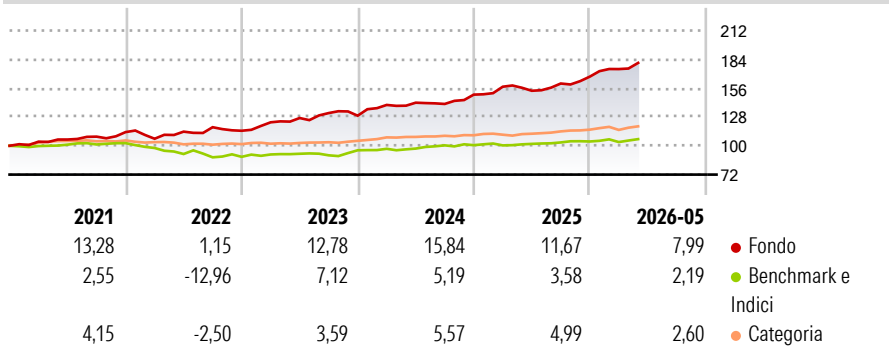
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include 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 | 11,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta | -0,54 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 12,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,73 | 10Y Risk | - |

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

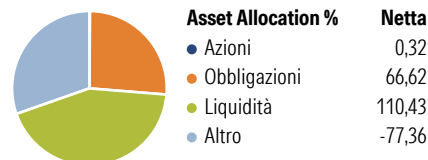
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,02 | 0,49 | 0,78 | 2026 | 4,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,18 | 1,49 | 3,37 | 2025 | 5,14 | -2,51 | 4,60 | 4,14 |
| 1-Anno | 17,97 | 3,83 | 6,56 | 2024 | 8,10 | 1,56 | -0,88 | 6,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,86 | 4,68 | 6,88 | 2023 | 7,18 | 3,39 | 3,78 | -1,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,29 | 0,93 | 4,35 | 2022 | -5,70 | 6,48 | 3,78 | -2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



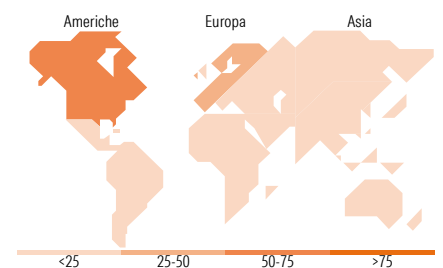
Sensibilità ai Tassi

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 8,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 135,88 | ISIN | LU1469409517 | | |
| 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.

MORNINGSTAR