

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

Categoria Morningstar™
D2 Hedged CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

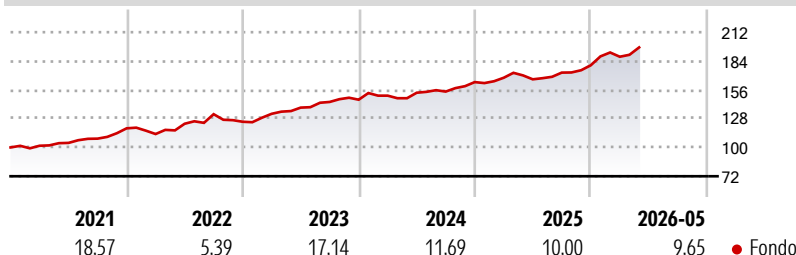
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,00
6-Mesi	10,97
1-Anno	18,92
3-Anni Ann.ti	13,37
5-Anni Ann.ti	13,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,61	-	-	-
2025	2,59	-0,92	3,92	4,13
2024	2,69	1,89	0,73	5,97
2023	6,18	4,52	3,98	1,51
2022	-4,69	8,85	7,55	-5,55

Portafoglio 30/04/2026



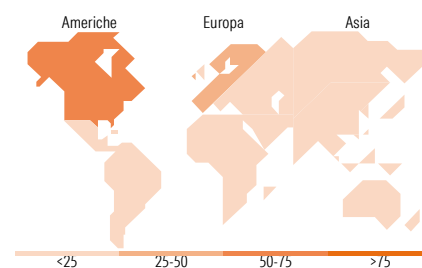
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	66,62
Liquidità	110,43
Altro	-77,36

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1640627169		
NAV (11/06/2026)	CHF 110,40				
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 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.

MORNINGSTAR