

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund I2 USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

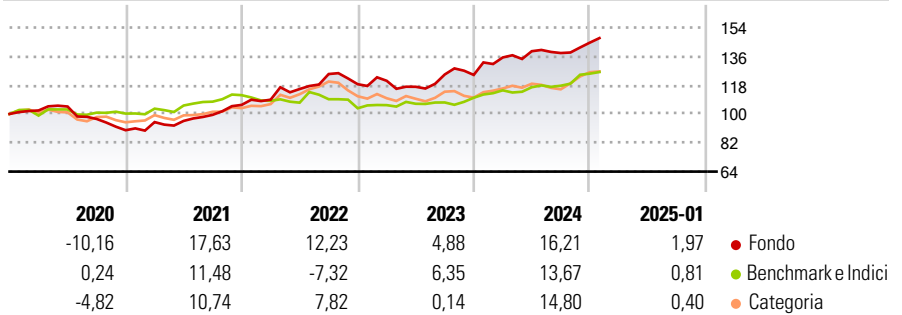
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. Il Comparto sarà fortemente diversificato tra tutte le azioni delle Americhe, pur cercando di minimizzare l'esposizione netta ai mercati azionari sottostanti della regione.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-

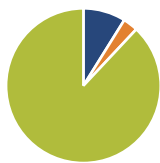
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	1,97	3,40
6-Mesi	6,25	8,36	11,52
1-Anno	11,80	12,32	12,99
3-Anni Ann.ti	11,14	5,58	10,91
5-Anni Ann.ti	7,24	3,58	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,77	2,90	-0,82	4,69
2023	1,79	-3,09	6,55	-0,21
2022	3,09	6,10	8,10	-5,08
2021	5,67	0,75	3,98	6,25

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	8,87
Obbligazioni	3,12
Liquidità	88,01
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

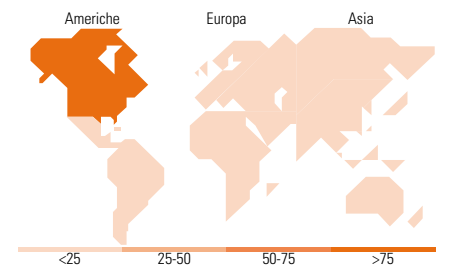

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,28
CFD on Brown & Brown Inc	-	2,04
United States Treasury Bills...	-	1,99
CFD on Packaging Corp of...	-	1,97
CFD on Colgate-Palmolive Co	-	1,86
CFD on Citizens Financial...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3,972
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	19,48
Societario	0,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,87
Derivati	0,00

**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>99,14</b>
Stati Uniti	98,45
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	02/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 145,26	ISIN	LU1653088168		

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund I2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.021,59 USD

(31/01/2025)