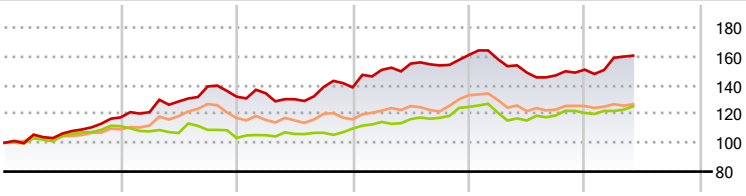
# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund I2 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001004 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | SOFR 3 month USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà 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 tenterà 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,63 | 12,23 | 4,88 | 16,21 | -6,30 | 6,46 | Fondo |
| 11,48 | -7,32 | 6,35 | 13,67 | -3,35 | 3,81 | Benchmark e Indici |
| 10,74 | 7,82 | 0,14 | 14,80 | -5,51 | 0,77 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,00 | 3Y Std Dev | 8,27 |
| 3Y R-Squared | 0,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,25 | 5,73 | 3,13 |
| 6-Mesi | 11,04 | 6,15 | 4,88 |
| 1-Anno | 12,14 | 11,09 | 9,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,20 | 6,59 | 7,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,58 | 4,28 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

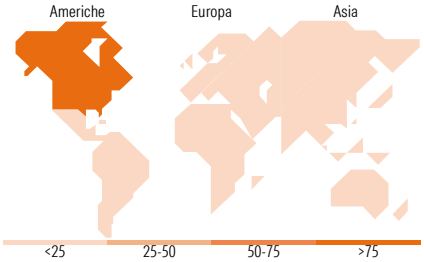
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,45 | - | - | - |
| 2025 | -1,72 | -5,93 | -1,34 | 2,72 |
| 2024 | 8,77 | 2,90 | -0,82 | 4,69 |
| 2023 | 1,79 | -3,09 | 6,55 | -0,21 |
| 2022 | 3,09 | 6,10 | 8,10 | -5,08 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 11,85 |
| Obbligazioni | 8,06 |
| Liquidità | 80,09 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 4,45 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,34 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,79 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,67 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,66 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,21 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,12 |
| CFD on Agree Realty Corp | — | 1,76 |
| CFD on Cullen/Frost Bankers... | — | 1,74 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4.256 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,93 |
| Societario | 0,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 68,01 |
| Derivati | -0,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 95,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,23 |
| 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** | **98,95** |
| Stati Uniti | 97,69 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| **Europa** | **0,80** |
| Regno Unito | 0,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| **Asia** | **0,25** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergente | 0,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 02/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2012 |
| NAV (26/06/2026) | USD 161,63 |
| Patrimonio Classe (MIn) (26/06/2026) | 27,93 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1653088168 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.763,55 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 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.