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**

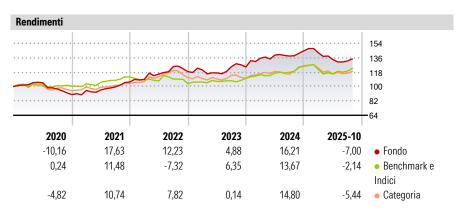
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	0,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,38	4,43	0,32	2025	-1,72	-5,93	-1,34	-
1-Anno	-5,80	-1,69	-1,11	2024	8,77	2,90	-0,82	4,69
3-Anni Ann.ti	3,46	3,96	4,77	2023	1,79	-3,09	6,55	-0,21
5-Anni Ann.ti	7,71	3,84	8,28	2022	3,09	6,10	8,10	-5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,67	0,75	3,98	6,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	25							

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
United States Treasury Bills	_	5,08
United States Treasury Bills	_	2,64
United States Treasury Bills	_	2,52
United States Treasury Bills	_	2,07
CFD on Bristol-Myers Squibb Co	_	1,49
United States Treasury Bills	=	1,48
US Treasury Bill 0%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.026
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	4

ர் Governativo	20,00
Societario	0,39
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	91,32
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	8,68
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	98,50		
Stati Uniti	97,11		
Canada	0,39		
America Latina e Centrale	1,00		
Europa	1,18		
Regno Unito	0,12		
Europa Occidentale - Euro	0,25		
Europa Occidentale - Non Euro	0,71		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,04		
Medio Oriente	0,06		
Asia	0,32		
Giappone	0,00		
Australasia	0,08		
Asia - Paesi Sviluppati	0,18		
Asia - Emergente	0,05		

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	24,07 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1653088168		
NAV (28/11/2025)	USD 147,00				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1.689,48 USD

