

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01005

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

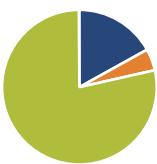
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-1,78
1-Anno	-13,76
3-Anni Ann.ti	-6,43
5-Anni Ann.ti	-3,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

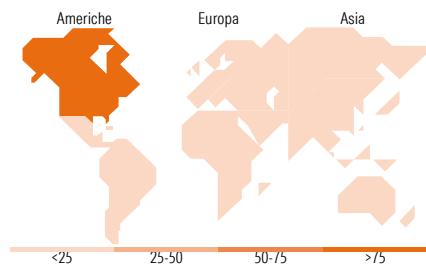
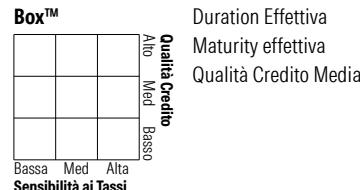
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,32	-3,62	-4,55	-4,17
2024	0,08	-4,44	9,89	-6,08
2023	-0,28	-11,91	1,81	4,10
2022	-2,36	-5,41	0,91	3,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,94
• Obbligazioni	4,53
• Liquidità	78,40
• Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,04
United States Treasury Bills...	-	3,42
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Bills...	-	2,63
United States Treasury Bills...	-	2,17
Cullen/Frost Bankers Inc	Bank	1,85
United States Treasury Bills...	-	1,74
United States Treasury Bills...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4.182
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	36,85
	Societario	1,23
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	62,66
	Derivati	-0,74

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	97,38
	Da 0 a 4 cedole	0,00
	Da 4 a 6 cedole	0,00
	Da 6 a 8 cedole	2,62
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	98,52
	Stati Uniti	97,33
	Canada	0,20
	America Latina e Centrale	0,98
Europa	Regno Unito	1,04
	Europa Occidentale - Euro	0,24
	Europa Occidentale - Non Euro	0,50
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,04
	Medio Oriente	0,14
Asia	Giappone	0,00
	Australasia	0,07
	Asia - Paesi Sviluppati	0,14
	Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	94.637,09 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1791183780		
NAV (12/02/2026)	JPY 11.368,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

1.629,99 USD