

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

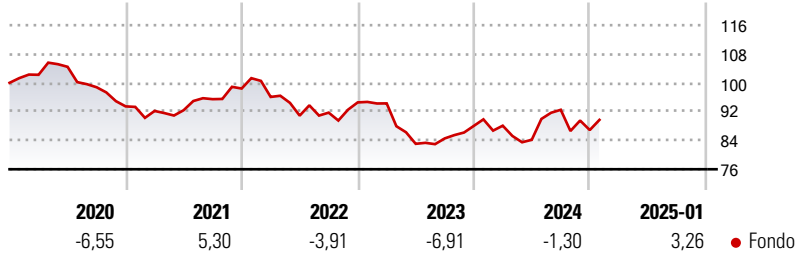
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

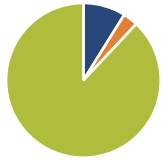
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	0,84
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	-2,59
5-Anni Ann.ti	-1,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,35	0,22	3,32	3,09

Portafoglio 31/01/2025



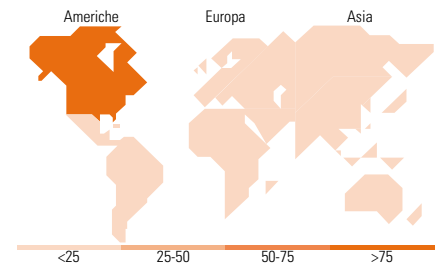
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,87
Obbligazioni	3,12
Liquidità	88,01
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fixed Income	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 %

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 %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	98,45
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,43
Europa	0,72
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
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,08
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	79.316,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	28/03/2018	Valuta del Fondo	JPY	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)	JPY 11.423,56	ISIN	LU1791183780		
Patrimonio Netto (Mln)	1.021,59 USD				

(31/01/2025)