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

Categoria Morningstar™ Laedged01005

Benchmark Morningstar Not Categorized **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.



-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
-	3Y Std Dev	10,49
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	
	- - -	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,17	2025	2,32	-3,62	-4,55	-
1-Anno	-12,38	2024	0,08	-4,44	9,89	-6,08
3-Anni Ann.ti	-5,34	2023	-0,28	-11,91	1,81	4,10
5-Anni Ann.ti	-3,94	2022	-2,36	-5,41	0,91	3,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,35	0,22	3,32	3,09
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	4

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	91,32 0,00
'	,-
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 8,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 8,68 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)
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2012
NAV (28/11/2025)	JPY 11.197,77

Patrimonio Classe (MIn)	88.607,52 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1791183780

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti Commissione di incentivo	1,12% 20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

1.689,48 USD



