

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondo 01005

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

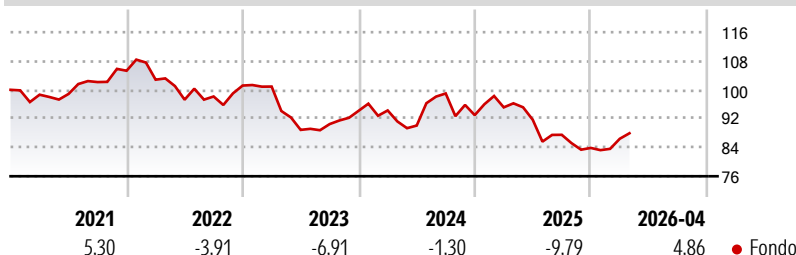
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,48
6-Mesi	4,42
1-Anno	-6,98
3-Anni Ann.ti	-2,21
5-Anni Ann.ti	-2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,04	-	-	-
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 31/03/2026



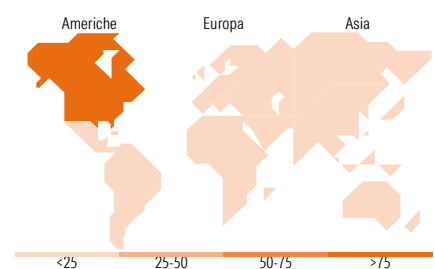
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,86
Obbligazioni	7,30
Liquidità	89,84
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo  
Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,12
United States Treasury Bills...	-	3,42
United States Treasury Bills...	-	3,22
United States Treasury Bills...	-	2,73
CFD on F N B Corp	-	2,29
CFD on 3M Co	-	1,89
United States Treasury Bills...	-	1,75
CFD on Agree Realty Corp	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	27,71
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	72,28
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,17</b>
Stati Uniti	97,82
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>0,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	86.495,49 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1791183780		
NAV (13/05/2026)	JPY 12.077,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.724,00 USD

**Hedged**

---