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

**Categoria Morningstar™ Laedged**01005

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,47	2025	7,43	-1,45	-0,66	-
1-Anno	6,51	2024	2,35	3,46	3,11	-4,35
3-Anni Ann.ti	5,10	2023	1,68	-7,34	5,51	7,10
5-Anni Ann.ti	4,08	2022	0,24	-3,64	-0,44	0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	-0,52	2,59	1,57	2,77

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		4

📆 Governativo	20,00
O Societario	0,39
<b>☆</b> 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2012
NAV (28/11/2025)	SEK 119,04

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 SEK
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1873114208

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti Commissione di incentivo	1,11% 20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged** 

1.689,48 USD

