

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**

★★★

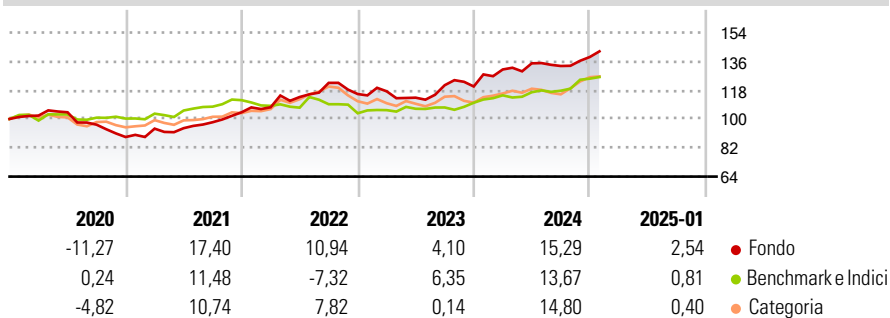
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	0,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	-

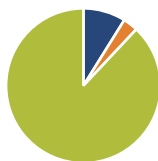
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	1,97	3,40
6-Mesi	5,36	8,36	11,52
1-Anno	10,76	12,32	12,99
3-Anni Ann.ti	10,24	5,58	10,91
5-Anni Ann.ti	6,35	3,58	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,83	2,92	-1,23	4,22
2023	1,47	-3,38	6,87	-0,64
2022	2,99	5,98	7,78	-5,70
2021	5,88	0,32	3,94	6,34

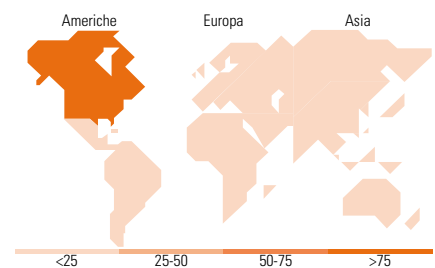
**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	8,87
● Obbligazioni	3,12
● Liquidità	88,01
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Alto Medio Basso Qualità Credito  
Basso Medio Alto Sensibilità ai Tassi

**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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	19,48
🏢 Societario	0,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	79,87
📄 Derivati	0,00

**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 %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,14</b>
Stati Uniti	98,45
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	EUR 139,28	ISIN	LU1991022069		

# BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.021,59 USD

(31/01/2025)