

## 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

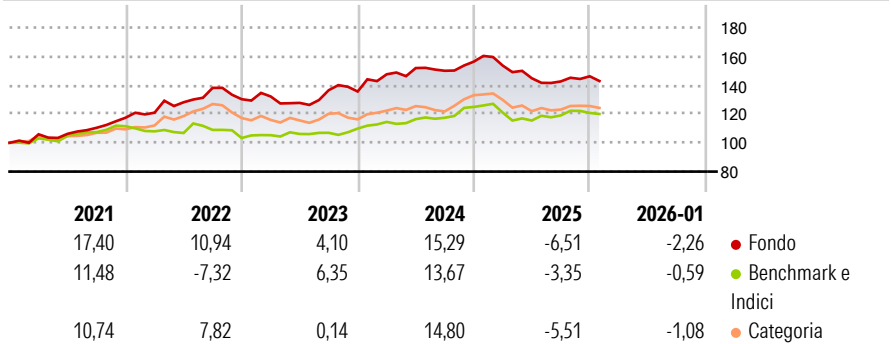
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le "Americhe"). Il Comparto tenderà di conseguire 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	0,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

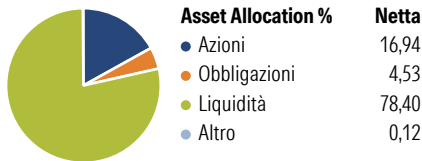


<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
3-Mesi	-0,35	-1,08	-0,06
6-Mesi	2,82	2,61	2,72
1-Anno	-11,99	-4,27	-6,50
3-Anni Ann.ti	2,70	4,40	5,27
5-Anni Ann.ti	7,04	3,52	7,88
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

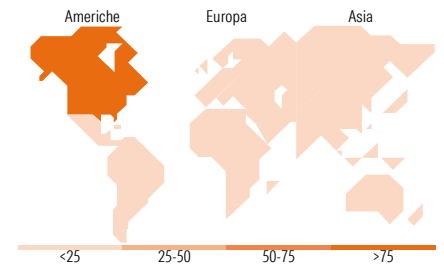
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	-5,71	-1,54	2,50
2024	8,83	2,92	-1,23	4,22
2023	1,47	-3,38	6,87	-0,64
2022	2,99	5,98	7,78	-5,70

## Portafoglio 31/12/2025


**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto	Quanta Crescita
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,57
United States Treasury Bills...	—	4,04
United States Treasury Bills...	—	3,42
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	2,63
United States Treasury Bills...	—	2,17
Cullen/Frost Bankers Inc		1,85
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	36,85
 Societario	1,23
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	62,66
 Derivati	-0,74

**Coupon Range %**

0 coupon	97,38
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	2,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>98,52</b>
Stati Uniti	97,33
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>1,04</b>
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>0,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,23

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2012	ISIN	LU1991022069		
NAV (12/02/2026)	EUR 126.47				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.629,99 USD
(31/12/2025)	