

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

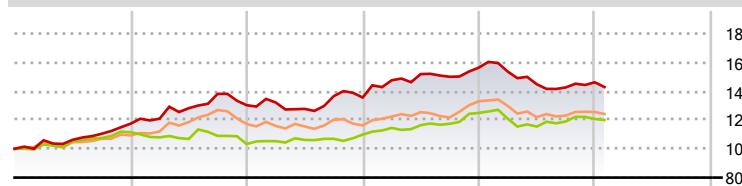
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,40	10,94	4,10	15,29	-6,51	-2,26
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,08

● Fondo

● Benchmark e
Indici

● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

-0,35

2,82

-11,99

2,70

7,04

-

Bmk

-1,08

2,61

-4,27

4,40

3,52

7,88

Cat

-0,06

2,72

-6,50

5,27

7,88

-

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

-

Q3

-

-

-

-

-

Q4

-

-

-

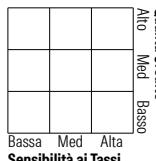
-

-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	16,94
● Obbligazioni	4,53
● Liquidità	78,40
● Altro	0,12

Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4.182
Numeri Complessivi 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 %

Coupon Range %	Fondo
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 %

Fondo	
America	98,52
Stati Uniti	97,33
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,98
Europa	1,04
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
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

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