

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

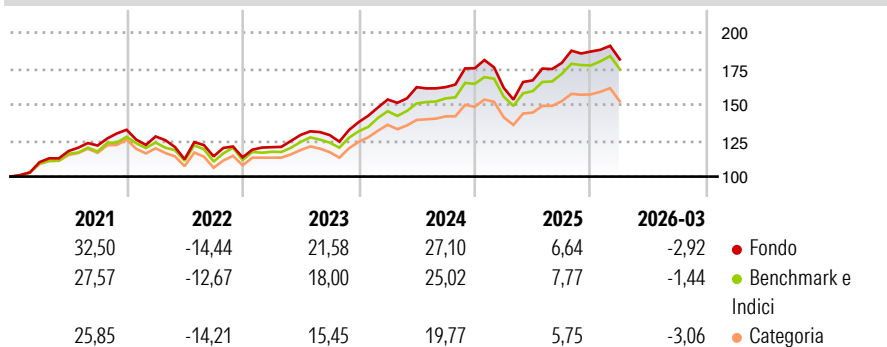
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment exposure directly through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in or exercising the predominant part of their economic activity in developed markets. In seeking to achieve its investment objective the Fund may also invest in cash and near-cash instruments when deemed appropriate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	4,02	2,24	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	4,28	5,56	3,29	2025	-7,75	3,22	7,26	4,42
1-Anno	25,42	26,48	20,16	2024	11,36	5,60	0,01	8,08
3-Anni Ann.ti	17,24	17,05	12,97	2023	6,21	7,09	-0,10	7,01
5-Anni Ann.ti	11,57	11,01	8,16	2022	-3,50	-12,36	1,76	-0,57
10-Anni Ann.ti	12,45	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



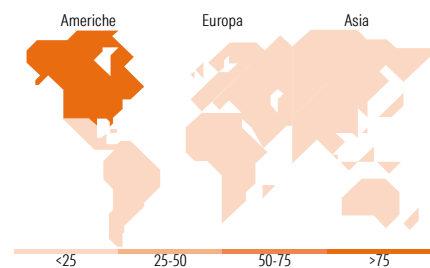
Stile

Mkt Cap %

Fondo	47,49
Giant	34,95
Large	15,45
Medium	2,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	242.375,87
Ave Mkt Cap USD	87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,54
Apple Inc	ICT	5,38
Microsoft Corp	ICT	3,98
Amazon.com Inc	ICT	2,88
Alphabet Inc Class A	ICT	2,40
Alphabet Inc Class C	ICT	1,88
Broadcom Inc	ICT	1,62
Tesla Inc	ICT	1,36
ASML Holding NV	ICT	1,19
Procter & Gamble Co	Consumo	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		379
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,98
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	15,55
Immobiliare	2,32
Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	9,33
Energia	4,49
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	28,70
Difensivo	17,61
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	72,26
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,26
Europa	14,30
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	9,47
Giappone	6,29
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	139,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1254583351		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund A2 USD

NAV ^(29/04/2026)	USD 323,94
Patrimonio Netto (Mln)	2.536,15 USD

(31/03/2026)