

# BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

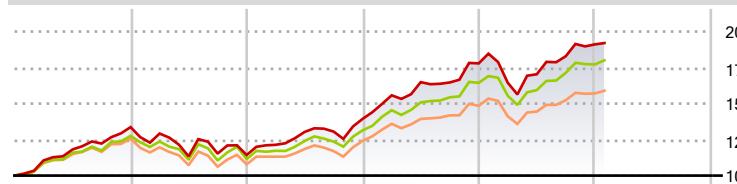
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 33,66 | -14,49 | 21,98 | 27,59 | 7,42 | 0,49    |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64    |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,06  | 3Y Sharpe Ratio | 1,15  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 11,79 |
| 3Y R-Squared      | 91,23 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,47  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,46  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

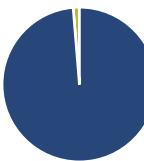
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,44  | 2,79  | 2,26  |
| 6-Mesi         | 7,48  | 8,76  | 6,31  |
| 1-Anno         | 4,12  | 6,08  | 2,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,66 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,37 | 10,98 | 8,20  |
| 10-Anni Ann.ti | 13,31 | 12,30 | 9,73  |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -7,53 | 3,56   | 7,35  | 4,49  |
| 2024 | 11,70 | 5,87   | -0,14 | 8,04  |
| 2023 | 6,19  | 7,38   | 0,15  | 6,81  |
| 2022 | -3,35 | -12,26 | 1,70  | -0,86 |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

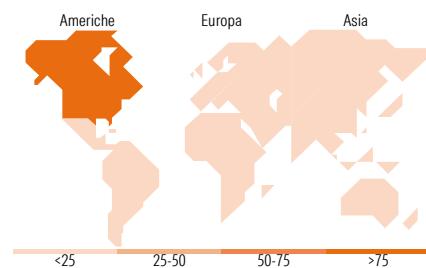
### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,70 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,30  |
| ● Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Stile               | Value       | Blend     | Giant |
|                     | Large       | Mid       | Large |
| Value               | ■           | ■         | 49,78 |
| Blend               | ■           | ■         | 32,76 |
| Growth              | ■           | ■         | 14,72 |
|                     | ■           | ■         | 2,74  |
|                     | ■           | ■         | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 273.570,31 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ■       | 5,64  |
| Apple Inc                                   | ■       | 5,19  |
| Microsoft Corp                              | ■       | 4,16  |
| Amazon.com Inc                              | ■       | 3,34  |
| Alphabet Inc Class A                        | ■       | 2,57  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ■       | 1,69  |
| Tesla Inc                                   | ■       | 1,66  |
| Alphabet Inc Class C                        | ■       | 1,63  |
| Broadcom Inc                                | ■       | 1,62  |
| Bank of America Corp                        | ■       | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 389   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 31,50 |
| ■ Materie Prime               | 2,70  |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 10,31 |
| ■ Finanza                     | 16,26 |
| ■ Immobiliare                 | 2,22  |
| ▼ Sensibile                   | 51,96 |
| ■ Telecomunicazioni           | 9,72  |
| ■ Energia                     | 3,00  |
| ■ Beni Industriali            | 10,54 |
| ■ Tecnologia                  | 28,70 |
| ► Difensivo                   | 16,54 |
| ■ Beni Difensivi              | 4,82  |
| ■ Salute                      | 9,70  |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,03  |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America                       | 75,54 |
| ■ Stati Uniti                   | 72,31 |
| ■ Canada                        | 2,89  |
| ■ America Latina e Centrale     | 0,35  |
| ■ Europa                        | 15,15 |
| ■ Regno Unito                   | 3,26  |
| ■ Europa Occidentale - Euro     | 9,31  |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 2,43  |
| ■ Europa dell'Est               | 0,00  |
| ■ Africa                        | 0,00  |
| ■ Medio Oriente                 | 0,15  |
| ■ Asia                          | 9,31  |
| ■ Giappone                      | 6,28  |
| ■ Australasia                   | 1,49  |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati       | 1,23  |
| ■ Asia - Emergenti              | 0,31  |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 877,67 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 20/08/2015                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,61%       |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 20/08/2015                | ISIN                    | LU1254583435 |                              |             |

## BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 EUR

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (16/02/2026)       | EUR 310,07   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.717,96 USD |
| (31/01/2026)           |              |