

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

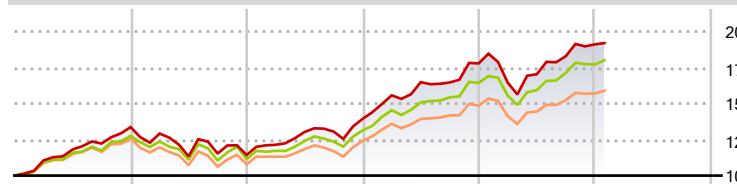
Morningstar Rating™

★★★★★

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 16/02/2024

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	49,78
Blend	Large	32,76
Growth	Medium	14,72
	Small	2,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 273.570,31

Americhe



Europa



Asia



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	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)	