# BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund X2 GBP

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

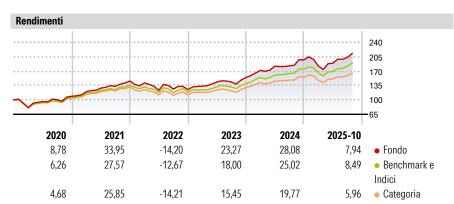
MSCI World NR EUR

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	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,10	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,48	
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	22,48	19,62	15,98	2025	-7,67	3,81	7,48	-
1-Anno	15,73	15,05	10,36	2024	11,46	5,92	0,42	8,04
3-Anni Ann.ti	17,10	15,39	12,54	2023	6,62	7,63	-0,03	7,45
5-Anni Ann.ti	17,12	14,83	12,04	2022	-3,23	-12,51	2,42	-1,05
10-Anni Ann.ti	12,39	10,80	8,38	2021	10,31	7,00	3,66	9,48
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	35,09
Medium	16,30
Small	1,17
Micro	0,00



74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,15
Apple Inc		5,49
Microsoft Corp		5,26
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,02
Meta Platforms Inc Class A		1,68
Alphabet Inc Class A		1,53
Broadcom Inc		1,53
Tesla Inc	A	1,43
Walmart Inc	E	1,29
Bank of America Corp		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	432
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	30,96
Aterie Prime	2,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,98
🚅 Finanza	16,58
★ Immobiliare	1,62
<b>₩</b> Sensibile	53,45
Telecomunicazioni	9,01
	3,10
🜣 Beni Industriali	10,84
Tecnologia	30,49
→ Difensivo	15,60
🔚 Beni Difensivi	4,87
Salute	8,92
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,12
Stati Uniti	73,14
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,52
Europa	14,97
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	8,91
Giappone	5,88
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	154,88 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,08%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1264796118		

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

# **BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund X2 GBP**

NAV (31/10/2025) GBP 403,57
Patrimonio Netto (MIn) 2.508,46 USD

(30/09/2025)

