

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

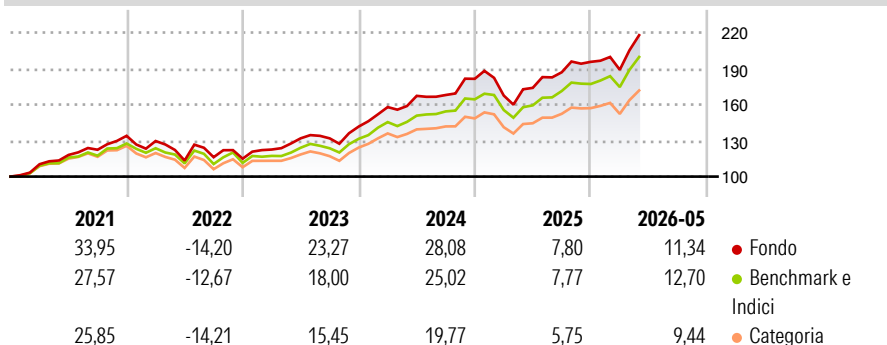
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

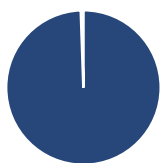


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,79	15,69	14,60
6-Mesi	12,85	14,03	10,20
1-Anno	26,93	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	18,73	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	13,34	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	14,36	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,37	-	-	-
2025	-7,67	3,81	7,48	4,65
2024	11,46	5,92	0,42	8,04
2023	6,62	7,63	-0,03	7,45
2022	-3,23	-12,51	2,42	-1,05

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,24

Style Box Azionaria

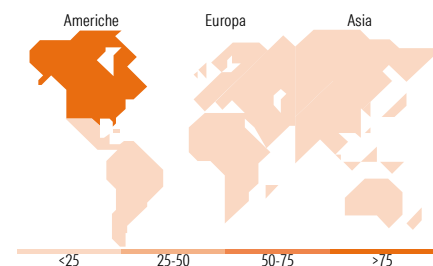


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,47		
Large	32,28		
Medium	16,39		
Small	1,85		
Micro	0,01		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	310,499,70
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,92
Apple Inc	ICT	5,69
Microsoft Corp	ICT	4,14
Alphabet Inc Class A	ICT	2,68
Amazon.com Inc	ICT	2,68
Alphabet Inc Class C	ICT	2,12
Broadcom Inc	ICT	2,12
Micron Technology Inc	ICT	1,49
ASML Holding NV	ICT	1,36
Tesla Inc	ICT	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	26,25
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	15,22
Immobiliare	2,15
Sensibile	59,49
Telecomunicazioni	9,47
Energia	4,48
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	33,66
Difensivo	14,26
Beni Difensivi	3,28
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	77,40
Stati Uniti	73,55
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,26
Europa	13,57
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	9,03
Giappone	6,35
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1264796118		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund X2 GBP

NAV (30/06/2026)	GBP 446,00
Patrimonio Netto (Mln)	3.091,08 USD
(31/05/2026)	