

# BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,30
6-Mesi	6,63
1-Anno	8,16
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	0,45
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,05	-	-	-
2025	-3,83	5,79	3,98	-2,45
2024	2,71	-1,89	11,41	-2,69
2023	3,55	-2,41	-4,61	11,54
2022	-8,22	-22,21	-5,44	7,89

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box Azionaria

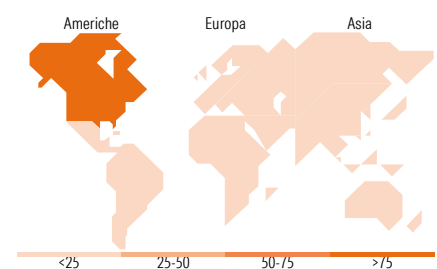


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
310.499,70	70



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,40</b>
Stati Uniti	73,55
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>13,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,03</b>
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)	1.786,98 JPY	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	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1278844987		
NAV (30/06/2026)	JPY 28.791,97				

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 produttrici; (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 I2 JPY Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 3.091,08 USD

(31/05/2026)