

# 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

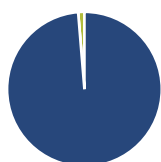
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	1,57
1-Anno	-0,53
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	7,23

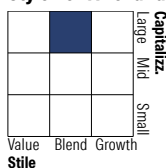
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

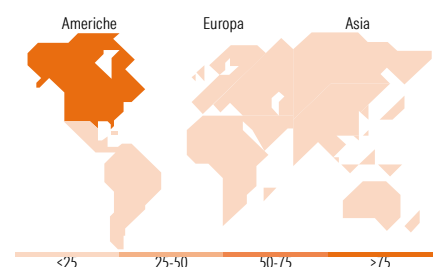
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	49,78
Large	32,76
Medium	14,72
Small	2,74
Micro	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
<b>Ciclico</b>	<b>31,50</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	16,26
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>51,96</b>
Telecomunicazioni	9,72
Energia	3,00
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	28,70
<b>Difensivo</b>	<b>16,54</b>
Beni Difensivi	4,82
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,54</b>
Stati Uniti	72,31
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,31</b>
Giappone	6,28
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.675,78 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 (16/02/2026)	JPY 27.000,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.717,96 USD

(31/01/2026)