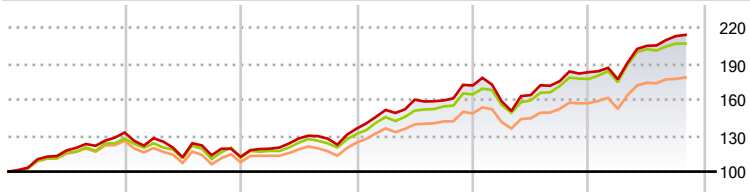
BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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	2026-10
Fondo	32,52	-15,23	20,90	26,44	6,47	16,96
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

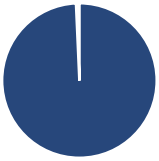
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-4,51	-0,67
6-Mesi	3,39	-1,25	4,65
1-Anno	13,13	12,00	14,38
3-Anni Ann.ti	16,50	15,27	13,85
5-Anni Ann.ti	9,06	8,57	6,97
10-Anni Ann.ti	11,62	10,99	9,26

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

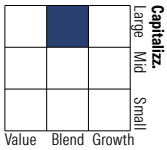
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	15,75	3,95	-
2025	-7,73	3,33	7,11	4,26
2024	11,45	5,63	-0,36	7,79
2023	5,96	7,14	-0,07	6,57
2022	-3,55	-12,44	1,48	-1,08

Portafoglio 31/10/2026



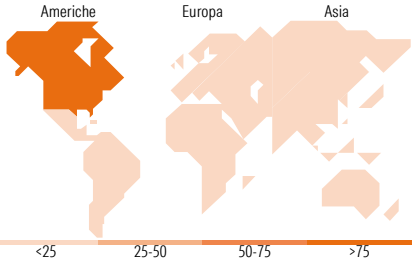
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,80
Large	36,13
Medium	15,50
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	276.936,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,82
NVIDIA Corp		5,65
Microsoft Corp		4,66
Amazon.com Inc		2,39
Alphabet Inc Class A		1,66
Broadcom Inc		1,36
Meta Platforms Inc Class A		1,36
Alphabet Inc Class C		1,33
Costco Wholesale Corp		1,24
Procter & Gamble Co		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		433
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,79**
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	16,90
Immobiliare	1,07
Sensibile	**56,75**
Telecomunicazioni	7,50
Energia	4,84
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	33,01
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	4,25
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,38**
Stati Uniti	73,23
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**13,94**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**9,67**
Giappone	5,89
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	1.234,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU1278928491		

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 prodotto; (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 E2 EUR

NAV (20/11/2026)	EUR 333,87
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	3.550,21 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR