

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund E2 EUR

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

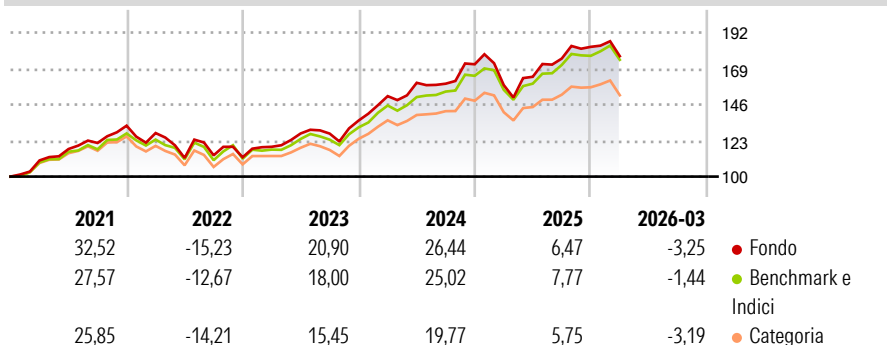
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

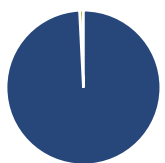
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	-0,68	-2,34	2026	-3,25	-	-	-
6-Mesi	1,48	2,19	0,46	2025	-7,73	3,33	7,11	4,26
1-Anno	11,69	13,02	7,91	2024	11,45	5,63	-0,36	7,79
3-Anni Ann.ti	14,62	14,65	10,95	2023	5,96	7,14	-0,07	6,57
5-Anni Ann.ti	10,12	9,88	7,26	2022	-3,55	-12,44	1,48	-1,08
10-Anni Ann.ti	11,43	11,33	8,88					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Netta

	99,19
	0,00
	0,81
	0,00

Style Box Azionaria



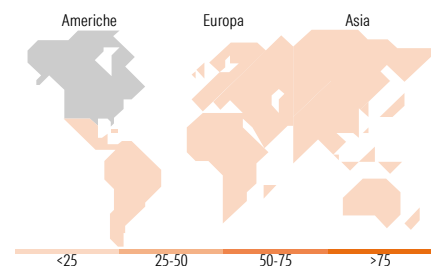
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,93
Large	32,90
Medium	14,75
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	247.376,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,26
NVIDIA Corp	📡	5,21
Microsoft Corp	📱	3,93
Amazon.com Inc	📦	2,85
Alphabet Inc Class A	📱	2,42
Alphabet Inc Class C	📱	1,63
Broadcom Inc	📡	1,55
Tesla Inc	🚗	1,37
Procter & Gamble Co	🏠	1,20
ASML Holding NV	📱	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		388
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,55
🏠 Materie Prime	2,98
📦 Beni di Consumo Ciclici	8,67
🏢 Finanza	15,46
🏠 Immobiliare	2,44
Sensibile	52,33
📡 Telecomunicazioni	9,16
⚡ Energia	3,23
🏠 Beni Industriali	11,39
📱 Tecnologia	28,54
Difensivo	18,12
🏠 Beni Difensivi	4,96
🏠 Salute	10,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,60
Stati Uniti	71,07
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,25
Europa	15,04
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	10,37
Giappone	7,13
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	720,07 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.	-
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1278928491		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund E2 EUR

NAV (02/04/2026)

EUR 293,32

Patrimonio Netto (Mln)

2.725,31 USD

(28/02/2026)