

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

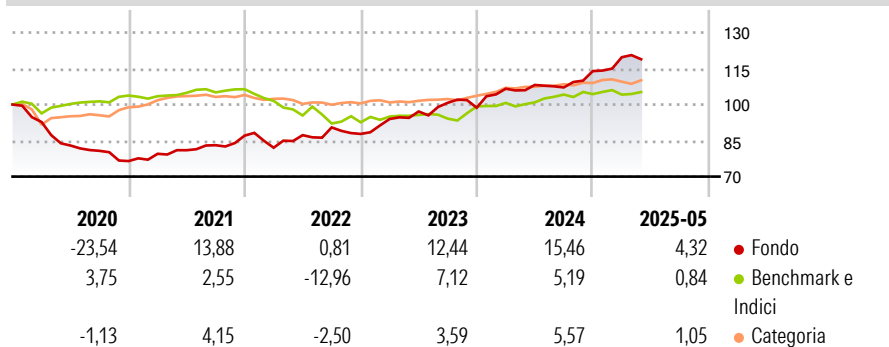
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities) and fixed income-related securities, shares or units of undertakings for collective investment, derivatives, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,83	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-0,55	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	24,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

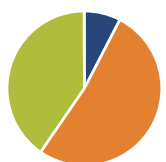
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	1,47	0,04
6-Mesi	2,36	1,26	1,47
1-Anno	7,82	4,70	3,15
3-Anni Ann.ti	10,16	3,45	3,63
5-Anni Ann.ti	7,06	1,05	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,07	-	-	-
2024	8,02	1,48	-0,96	6,35
2023	7,10	3,32	3,71	-2,02
2022	-5,79	6,38	3,70	-3,00
2021	3,97	1,88	2,58	4,81

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-8,98
61,42
47,67
-0,10

Fixed Income Style

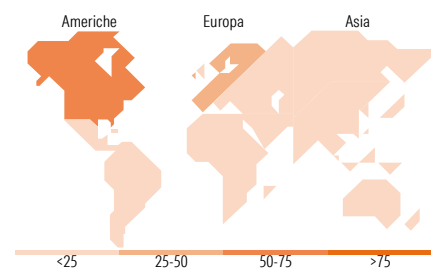
Box™



Duration Effettiva 1,82

Maturità effettiva 0,27

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	12,18
United States Treasury Bills	—	12,08
United States Treasury Bills	—	11,67
United States Treasury Bills	—	11,61
United States Treasury Bills	—	11,35
Swiss Mkt Ix Jun 25	—	10,99
United States Treasury Bills	—	9,93
United States Treasury Bills	—	8,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,57
Derivati	11,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,29
Stati Uniti	40,88
Canada	11,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,76
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	15,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,69
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	15,95
Giappone	10,86
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1352906298		
NAV (30/06/2025)	EUR 111,01				
Patrimonio Netto (Mln)	199,03 USD				

(31/05/2025)

© 2025 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.