BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund X2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza 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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,81 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,61 | 2025 | 1,96 | -5,18 | 6,23 | - |
| 1-Anno | 6,33 | 2024 | 5,91 | 4,95 | -0,93 | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,24 | 2023 | 4,47 | 2,66 | 4,00 | -0,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,16 | 2022 | -0,08 | 3,82 | 4,64 | -5,71 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2025 | - | 2021 | 7,18 | -0,20 | 1,39 | 7,95 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,02 |
| Maturity effettiva | 0,30 |
| Qualità Credito Media | |
| | |



| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| United States Treasury Bills | _ | 16,54 |
| S&P TSX 60 Index Future Dec 25 | _ | 13,80 |
| United States Treasury Bills | _ | 11,91 |
| United States Treasury Bills | - | 11,48 |
| United States Treasury Bills | _ | 11,25 |
| Swiss Mkt Ix Dec 25 | _ | 10,92 |
| United States Treasury Bills | - | 10,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.136 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari | | 23 |

| III Governativo 84,35 III Governativo 0,00 III Cartolarizzazioni 0,00 III Enti Locali 0,00 III Liquidità ed equivalenti -3,33 |
|---|
| Cartolarizzazioni 0,00 E Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -3,33 |
| Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti -3,33 |
| ☐ Liquidità ed equivalenti -3,33 |
| = ' ' |
| F |
| Derivati 18,98 |
| Coupon Range % Fondo |
| |
| 0 coupon 100,00 |
| 0 coupon 100,00 Da 0 a 4 cedole 0,00 |
| • |
| Da 0 a 4 cedole 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole 0,00 Da 4 a 6 cedole 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole 0,00 Da 4 a 6 cedole 0,00 Da 6 a 8 cedole 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 54,62 |
| Stati Uniti | 39,39 |
| Canada | 15,00 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 29,04 |
| Regno Unito | 4,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,27 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 16,34 |
| Giappone | 11,67 |
| Australasia | 3,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,01 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 29/02/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2016 |
| NAV (14/11/2025) | AUD 149,62 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 221,51 USD |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 141,76 AUD |
|-------------------------|--------------|
| (14/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1352906454 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,26% |
| Commissione di incentivo | = |