

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★★

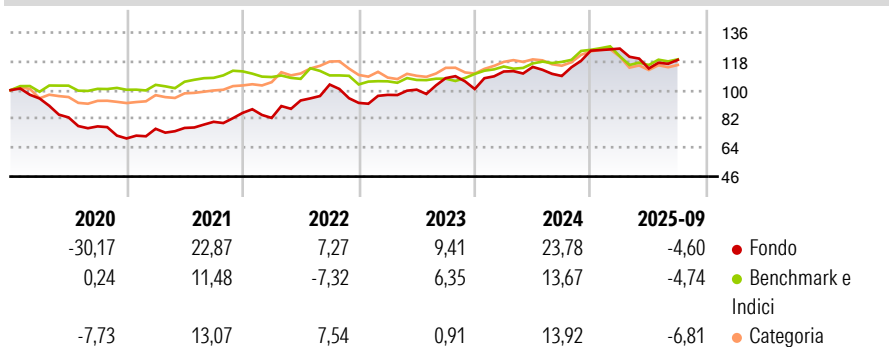
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

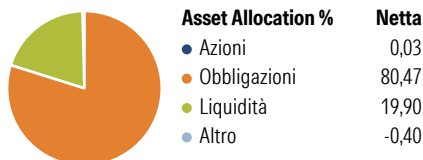
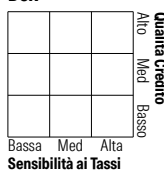
3Y Alpha	7,85	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	15,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

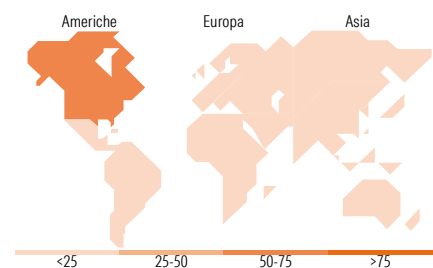
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,59	2,93	2025	1,07	-9,87	4,72	-
6-Mesi	-0,76	5,26	2,60	2024	10,87	2,57	-4,94	14,50
1-Anno	4,95	1,21	2,42	2023	5,44	3,35	7,19	-6,34
3-Anni Ann.ti	6,34	3,75	3,26	2022	-3,69	13,20	10,64	-11,07
5-Anni Ann.ti	9,30	3,80	9,03	2021	8,62	0,70	5,02	6,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	1,02
Maturità effettiva	0,30
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,33
Derivati	18,98

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	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1373035150		
NAV (30/10/2025)	EUR 117,89				
Patrimonio Netto (Mln)	221,51 USD				

(30/09/2025)

© 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.