

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

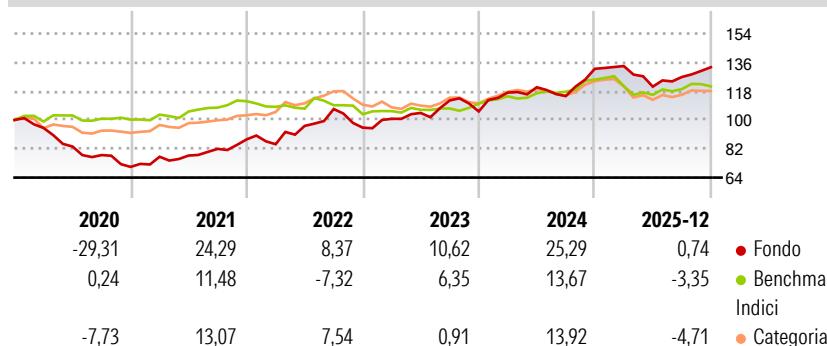
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	11,23	3Y Sharpe Ratio	0,85
	3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	10,27
	3Y R-Squared	13,53	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,34	1,45	3,27			
	11,54	5,88	7,15			
	2,22	-2,14	-2,23			
	11,87	4,90	4,56			
	13,81	4,10	9,07			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	-9,63	4,96	4,82
2024	11,18	2,87	-4,61	14,84
2023	5,79	3,64	7,48	-6,13
2022	-3,45	13,50	10,96	-10,87

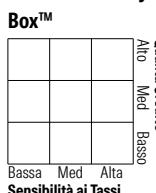
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-0,38
● Obbligazioni	60,77
● Liquidità	40,13
● Altro	-0,52

Fixed Income Style Box™



Fondo

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

53,80

Stati Uniti

40,18

Canada

13,49

America Latina e Centrale

0,13

Europa

29,11

Regno Unito

4,80

Europa Occidentale - Euro

15,23

Europa Occidentale - Non Euro

8,83

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,26

Asia

17,09

Giappone

11,92

Australasia

3,80

Asia - Paesi Sviluppati

1,13

Asia - Emergenti

0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	20,94
United States Treasury Bills	-	13,61
United States Treasury Bills	-	11,50
Swiss Mkt Ix Dec 25	-	11,18
United States Treasury Bills	-	10,36
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	-	10,31
United States Treasury Bills	-	8,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.165
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	85,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,44
Derivati	14,96

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1373035317		
NAV (07/01/2026)	EUR 138,27				
Patrimonio Netto (Mln)	256,30 USD				

(30/11/2025)

© 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.