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

Rendimenti

2020

-29,31

0,24

-7,73

Rendimenti aggiornati al 05/11/2025

Benchmark Dichiarato

2022

8,37

-7,32

7,54

2023

10,62

6,35

0,91

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

136

118

100

82

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

25,29

13,67

13,92

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	9,34	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	15,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS	Conservat	tive Target Allocation NI	R LISD (dove

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

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 5,65 3,69 4,45 6-Mesi 4,70 5,89 3,77 1-Anno 7,61 3,22 3,56 3-Anni Ann.ti 7,65 4,23 3,13 11,30 3,92 9,11 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

2021

24,29

11,48

13,07

Rendimenti Q1 Q2 Q4 Trimestrali % 2025 1,32 -9,63 4,96 2024 11,18 2,87 -4,61 14,84 2023 5,79 7,48 3,64 -6,13 2022 13,50 -3,45 10,96 -10,87 2021 8,97 0,99 5,33 7,24

2025-10

-2,67

-2,14

-4,61

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



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 Azionar	i	1.136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	23

0,00 0,00 0,00 -3,33
0,00 -3,33
-3,33
- ,
18,98
ondo
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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	

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (05/11/2025)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (05/11/2025)	EUR 134,70			
Patrimonio Netto (MIn)	221,51 USD			

100.000 USD 1.000 USD

1,02%