

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 USD

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

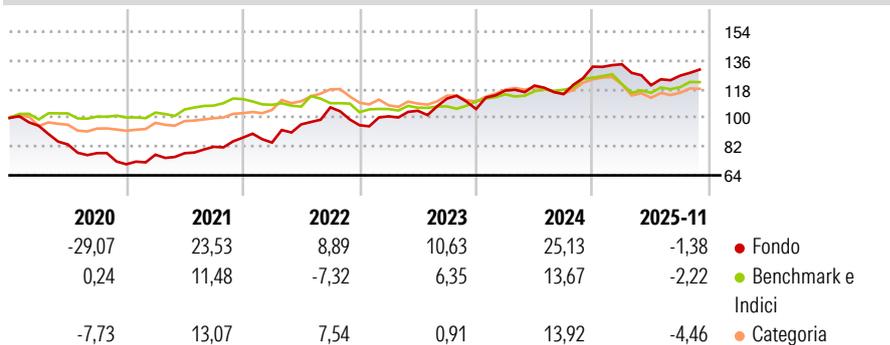
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include 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	9,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	14,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,19	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	6,60	1,27	1,52	2025	1,16	-9,85	5,00	-
6-Mesi	9,13	4,65	3,64	2024	10,94	2,68	-4,46	14,98
1-Anno	1,95	-3,17	-6,39	2023	5,81	3,45	7,30	-5,82
3-Anni Ann.ti	11,25	4,99	2,04	2022	-3,51	13,46	11,12	-10,49
5-Anni Ann.ti	13,38	3,83	3,84	2021	8,48	1,20	5,15	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

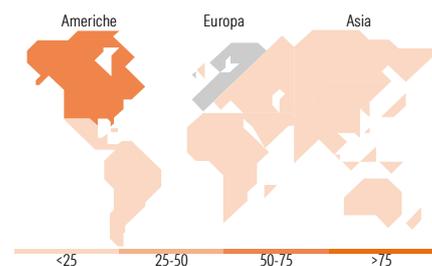


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	0,88
Maturità effettiva	0,29
Qualità Credito Media	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Regione	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 - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1373035408		
NAV (23/12/2025)	USD 145,04				
Patrimonio Netto (Mln)	256,30 USD				

(30/11/2025)