

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★★

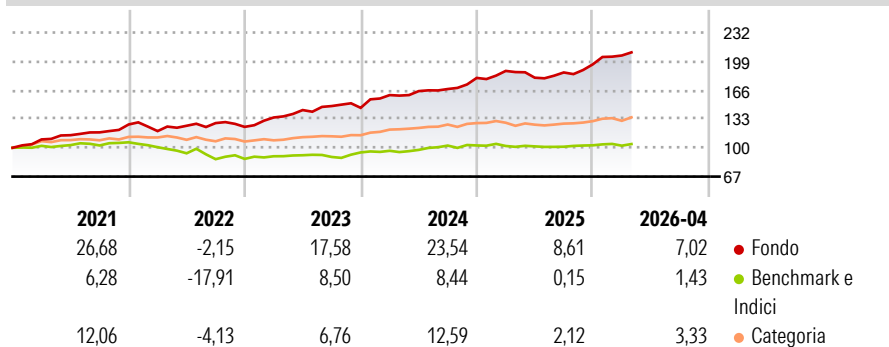
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	9,35	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-0,57	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	14,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	-0,37	1,75
6-Mesi	11,74	1,92	6,17
1-Anno	14,02	1,85	8,28
3-Anni Ann.ti	15,48	4,48	8,39
5-Anni Ann.ti	13,04	0,40	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,19	-	-	-
2025	4,45	-4,14	3,33	4,97
2024	10,03	2,83	1,45	7,62
2023	8,69	6,29	3,22	-1,40
2022	-5,97	5,13	2,44	-3,38

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

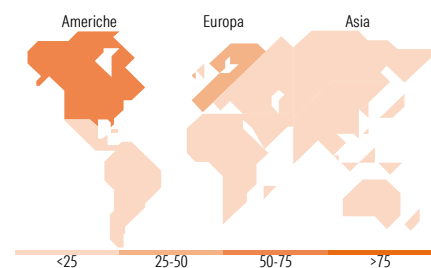
● Azioni	1,25
● Obbligazioni	70,88
● Liquidità	117,34
● Altro	-89,47

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva Fondo 0,95

Maturity effettiva 0,33

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	16,65
United States Treasury Bills	—	15,59
United States Treasury Bills	—	12,83
United States Treasury Bills	—	10,69
United States Treasury Bills	—	9,45
United States Treasury Bills	—	8,47
United States Treasury Bills	—	8,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,86
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	49,75
📄 Derivati	-5,62

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	50,95
Stati Uniti	44,05
Canada	6,74
America Latina e Centrale	0,16
Europa	30,82
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	18,22
Giappone	12,23
Australasia	4,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 162,72	ISIN	LU1423753034		
Patrimonio Netto (Mln)	326,21 USD				

(31/03/2026)

© 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 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.